



MUNICIPIO DE TEAPA S.L.

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos: 30/11/2022

000005

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	43,467,758.03		44,621,978.89	45,890,452.30	42,209,284.62	
11110	EFFECTIVO	137,540.37		863,739.43	857,914.15	143,365.65	
11110-1661-1-00003-02022-00001	CAJA 1	0.00		240,562.32	233,741.56	6,820.76	
11110-1661-1-00003-02022-00003	CAJA 3	6,227.47		1,154.64	1,154.64	6,227.47	
11110-1661-1-00003-02022-00005	CAJA 5	0.00		231,122.47	231,122.47	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 6	131,272.90		390,900.00	361,895.48	130,277.42	
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	40.00		0.00	0.00	40.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	43,330,217.66		43,758,239.46	45,022,538.15	42,065,918.97	
11120-1601-1-00002-02022-00170	BNM 011-7891903 70% FDO DE COMP Y COMB MPAL 2022	162,757.39		241,533.86	404,000.00	291.25	
11120-1601-1-00002-02022-00171	BBVA 011-7891857 30% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	100,114.15		143,415.53	243,000.00	529.58	
11120-1601-1-00002-02022-00172	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	10,255,868.43		27,092,542.93	21,481,310.55	15,867,098.81	
11120-1601-1-00002-02022-00179	BBVA 011-7891814 FDO POR COORD EN PREDIAL 2022	428,964.24		513,493.61	942,000.00	457.86	
11120-1601-1-00002-02022-00180	BBVA 011-7891601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	1,773,765.07		1,429,276.27	1,773,000.00	1,430,041.34	
11120-1601-1-00002-02022-00181	BBVA 011-7891687 IMPUESTO SOBRE NOMINA. ISN 2022	368,387.56		365,124.42	733,000.00	511.98	
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	11,074.32		4,549,528.68	1,004,562.61	3,556,040.36	
11120-1661-1-00002-02021-00152	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	428,521.73		484.79	481.10	428,525.42	
11120-1661-1-00002-02022-00168	BBVA 7681-0117891822 CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL 2022	3,650.06		0.03	0.00	3,650.09	
11120-1661-1-00002-02022-00169	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	3,487,965.46		1,544,842.46	1,390,293.86	3,642,513.96	
11120-1662-3-00002-02020-00156	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-1662-3-00002-02021-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	594,293.97		5.12	0.00	594,299.09	
11120-1662-3-00002-02021-00184	BBVA 011-7891962 REMANENTES AÑOS ANTERIORES	453,962.47		3.91	0.00	453,966.38	
11120-523N-1-00002-02022-00174	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	207,506.18		182,635.65	200,000.00	190,142.83	
11120-523O-1-00002-02022-00175	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	87,507.66		353,441.57	80,000.00	360,949.23	
11120-523Q-1-00002-02022-00178	BBVA 011-7891830 FIEIF 2022	12.91		0.00	0.00	12.91	
11120-5334-1-00002-02022-00176	BBVA 011-7890796 FONDO III 2022	15,659,442.02		424.24	2,499,849.04	13,160,017.22	
11120-5335-1-00002-02022-00177	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	4,473,836.65		7,250,401.05	10,519,953.15	1,264,284.55	
11120-5335-1-00004-02021-00029	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	4,584.79		14,000.21	13,842.60	4,642.40	
11120-5336-1-00002-02022-00182	BBVA 011-7891970 FISE MUNICIPAL 2022	4,771,659.24		197.44	3,684,486.29	1,087,370.39	
11120-5336-1-00002-02022-00183	BBVA 011-7891997 FISE ESTATAL 2022	36.79		27.28	0.00	66.07	
11120-6021-1-00002-02022-00173	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	56,306.56		76,859.41	52,658.85	80,507.12	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,550,495.30		32,278,491.29	33,966,847.31	4,862,139.28	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,521,280.44		29,533,282.49	31,221,733.94	3,832,808.99	
11220-1601-1-000TC-00002-14420	BBVA 7681-0114214420 INGRESOS DE GESTION 2020	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-90850	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	3,608,929.35		3,602,615.00	7,211,544.35	0.00	
11220-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	1,843.66		26,856.81	28,500.43	0.03	
11220-1601-1-000TC-00002-91059	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	43,831.02		2,057.66	20,000.00	25,888.68	
11220-1601-1-000TC-00002-91725	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL	0.00		241,533.00	241,533.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		15,425,324.95	15,425,324.95	0.00	
11220-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	0.00		143,415.00	143,415.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		1,209,941.05	1,209,941.05	0.00	
11220-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	0.00		365,124.00	365,124.00	0.00	
11220-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FIEIF	126,728.00		42,896.00	169,624.00	0.00	
11220-1605-1-000TC-00002-29011	BBVA 7681-0112629011 INGRESO DE GESTION 2019	483,542.10		0.00	0.00	483,542.10	
11220-1605-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
11220-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
11220-1605-1-81817-01096	DEVOLUCION DE ISR	0.00		1,429,274.00	1,429,274.00	0.00	
11220-1606-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
11220-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACION PREDIAL	0.00		513,493.00	513,493.00	0.00	
11220-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	0.00		182,635.00	182,635.00	0.00	



000006

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-523N-1-85851-01184	MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES						
11220-523O-1-000TC-00002-58076	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	0.00		1.65	1.65		0.00
11220-523O-1-85851-01064	7681-00112558076 FONDO III 2019	7,974.25		0.00	0.00	7,974.25	
11220-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	0.00		353,438.00	353,438.00		0.00
11220-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	0.00		3.57	3.57		0.00
11220-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III	0.00		424.24	424.24		0.00
11220-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	0.00		3,850,377.00	3,850,377.00		0.00
11220-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV	0.00		24.05	24.05		0.00
11220-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE	0.00		0.21	0.21		0.00
11220-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE	0.00		197.44	197.44		0.00
11220-5336-1-08205-01149	APORTACION MUNICIPAL	392,332.07		0.00	0.00	392,332.07	
11220-5336-1-08205-01169	FISE APORTACION ESTATAL	0.00		2,266,771.86	0.00	2,266,771.86	
11220-8021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO	0.00		76,859.00	76,859.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	930,349.60		1,253,078.63	1,253,013.99	930,405.64	
11230-1601-1-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG	3,682.80		0.00	0.00	3,682.80	
11230-1601-1-00001-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	0.00		197.16	197.16		0.00
11230-1601-1-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
11230-1601-1-00002-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11230-1601-1-00002-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	0.00		4,640.00	4,640.00		0.00
11230-1601-1-00003-02018-00001	BBVA 7681 CTA 0111259571 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2018	9,648.51		0.00	0.00	9,648.51	
11230-1601-1-00003-02018-00004	COMISIONES BANCARIAS CTA 0111259571 PARTICIPACIONES 2018	8,702.07		0.00	0.00	8,702.07	
11230-1601-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	84,235.31		4,500.00	34,235.30	4,500.01	
11230-1601-1-00008-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	0.00		640.00	640.00		0.00
11230-1601-1-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00010-02022-05668	YOLANDA SANCHEZ CABRERA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00010-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	21,000.00		25,282.30	515.00	45,747.30	
11230-1601-1-00011-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-03022	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-03023	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
11230-1601-1-00018-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
11230-1601-1-00018-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	0.00		525.48	525.48		0.00
11230-1601-1-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00	412,190.00	
11230-1601-1-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	1,976.70		0.00	0.00	1,976.70	
11230-1601-1-02018-00001-00002	CTA NUMERO 00357-4058785536	3,503.20		0.00	0.00	3,503.20	
11230-1601-1-02018-00001-00003	7681-0111259571 FONDO MUNICIPAL PART. 2018	24,093.43		0.00	0.00	24,093.43	
11230-1601-1-02019-00001-00001	7011-3255143 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	15,039.19		0.00	0.00	15,039.19	
11230-1601-1-02019-00002-00001	357-4062375189 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019	30,134.48		0.00	0.00	30,134.48	
11230-1601-1-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
11230-1601-1-02019-00004-00001	ISSET	1,209.11		0.00	0.00	1,209.11	
11230-1601-1-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	10,550.02		1,209,941.05	1,209,941.05	10,550.02	
11230-1601-1-02020-00001-00009	CTA-18-000108863 SANTANDER	816.32		0.00	0.00	816.32	
11230-1601-1-02020-00001-08161	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA TERMINACION 8161 FMP 2020	1.38		0.00	0.00	1.38	
11230-1601-1-02021-00001-00004	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 5851 FDO MPAL PART 2021	6,198.05		0.00	0.00	6,198.05	
11230-1601-1-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV.	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
11230-1601-1-02021-00001-00011	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 5162 DE PARTICIPACIONES 2021	773.72		46.40	0.00	820.12	
11230-1605-1-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,994.00		0.00	0.00	142,994.00	
11230-1605-1-02020-00001-00002	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020	689.24		0.00	0.00	689.24	
11230-1606-1-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
11230-1661-1-00003-02017-00004	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 0109992650	32.48		0.00	0.00	32.48	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000007

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1661-1-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018	7,011.04		0.00	0.00	7,011.04	
11230-1661-1-00007-02022-05589	NEIN LOPEZ AGOSTA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
11230-1661-1-00007-02022-05783	BLANCA VIRIDIANA BELTRAN FLORES	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00	
11230-1661-1-00010-02022-05917	BERANIA PEREZ DOMINGUEZ	3,480.00		-1,160.00	2,320.00		0.00
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018	1,249.32		0.00	0.00		1,249.32
11230-1661-1-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)	487.20		0.00	0.00		487.20
11230-1661-1-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019	2,436.00		0.00	0.00		2,436.00
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020	5.94		0.00	0.00		5.94
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021	2,082.20		0.00	0.00		2,082.20
11230-1661-1-02022-00001-01822	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA IG 0117891822	546.93		0.00	0.00		546.93
11230-1661-1-02022-00001-90915	COMISIONES BANCARIAS TERMINACION CUENTA 0915 IG 22.	17,379.24		8,477.64	0.00		25,855.88
11230-1662-3-00010-02017-00386	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	4,800.00		0.00	0.00		4,800.00
11230-1662-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650	16.24		0.00	0.00		16.24
11230-3601-1-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ	7,612.43		0.00	0.00		7,612.43
11230-5043-1-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	20,081.18		0.00	0.00		20,081.18
11230-5046-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA	199.57		0.00	0.00		199.57
11230-5335-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ AGOSTA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-5335-1-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019	392.08		0.00	0.00		392.08
11230-5335-1-02020-00001-00004	comisión bancaria de la cuenta fondo IV 8717	1,566.00		0.00	0.00		1,566.00
11230-5335-1-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC-4084928179 DE FONDO IV 2020	4.15		0.00	0.00		4.15
11230-8021-1-00003-02020-00002	CTA 70125841234 TRANSITO 2020	636.38		0.00	0.00		636.38
11230-8021-1-00003-02021-00001	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49		0.00	0.00		4,581.49
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		1,474,743.38	1,474,743.38		0.00
11240-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	0.00		12,853.59	12,853.59		0.00
11240-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00		53,173.41	53,173.41		0.00
11240-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	0.00		22,081.11	22,081.11		0.00
11240-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00		3,079.04	3,079.04		0.00
11240-1661-1-01076	FUSION DE PREDIO	0.00		2,131.47	2,131.47		0.00
11240-1661-1-01105	PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION HASTA POR 3 DIAS	0.00		288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	0.00		962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00		86,292.38	86,292.38		0.00
11240-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00		14,388.06	14,388.06		0.00
11240-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	0.00		248,915.64	248,915.64		0.00
11240-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	0.00		20,939.74	20,939.74		0.00
11240-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON DE CONTRATISTA	0.00		46,185.60	46,185.60		0.00
11240-1661-1-01247	7-420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES. (METRO LINEAL)	0.00		1,974.53	1,974.53		0.00
11240-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		95,377.05	95,377.05		0.00
11240-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		104,161.99	104,161.99		0.00
11240-1661-1-01307-01177	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		104.01	104.01		0.00
11240-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		83.93	83.93		0.00
11240-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	0.00		398.15	398.15		0.00
11240-1661-1-01701-01201	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	0.00		3,268.89	3,268.89		0.00
11240-1661-1-01701-01204	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	0.00		543.05	543.05		0.00
11240-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	0.00		15,879.27	15,879.27		0.00
11240-1661-1-04318-01244	7-420921 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	0.00		38,405.52	38,405.52		0.00
11240-1661-1-04320-01036	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES	0.00		7,697.60	7,697.60		0.00
11240-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	0.00		8,274.91	8,274.91		0.00
11240-1661-1-04324-01001	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO	0.00		962.20	962.20		0.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos: 30/11/2022

000008

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04324-01275	7-420907 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIRO COMERCIAL	0.00		25,979.40	25,979.40		0.00
11240-1661-1-04404-01276	7-420801 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD	0.00		10,343.65	10,343.65		0.00
11240-1661-1-04406-01059	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)	0.00		800.59	800.59		0.00
11240-1661-1-04406-01263	7-410111 CUOTA DE RECUPERACION, CENTRO DE ATENCION INFANTIL (C.A.I.)	0.00		1,200.83	1,200.83		0.00
11240-1661-1-04409-01266	7-610505 POR CUOTA DE RECUPERACION DE TALLERES DE: CORTE Y CONFECCION, PINTURA EN CERAMICA, BELLEZA, TEJIDO, EN CABECERA MUNICIPAL	0.00		646.72	646.72		0.00
11240-1661-1-04416-01279	7-420635 INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES	0.00		1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-04417-01171	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES	0.00		192.44	192.44		0.00
11240-1661-1-04417-01241	7-420636 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL	0.00		34,254.32	34,254.32		0.00
11240-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO	0.00		962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO	0.00		42,030.04	42,030.04		0.00
11240-1661-1-06102-01024	MULTAS IMPUESTA POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00		962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL	0.00		5,003.44	5,003.44		0.00
11240-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES	0.00		2,000.00	2,000.00		0.00
11240-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE	0.00		3,972.88	3,972.88		0.00
11240-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS	0.00		8.84	8.84		0.00
11240-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO	0.00		45,262.50	45,262.50		0.00
11240-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO	0.00		160,921.06	160,921.06		0.00
11240-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO	0.00		3,538.66	3,538.66		0.00
11240-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO	0.00		12,297.98	12,297.98		0.00
11240-1661-1-12122-01207	ACCESORIOS POR ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	0.00		757.24	757.24		0.00
11240-1661-1-12122-01208	ACCESORIOS POR ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	0.00		122.96	122.96		0.00
11240-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL	0.00		18,859.12	18,859.12		0.00
11240-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES	0.00		6,254.30	6,254.30		0.00
11240-1661-1-43431-01073	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		19,244.00	19,244.00		0.00
11240-1661-1-43431-01200	7-420625 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	0.00		865.98	865.98		0.00
11240-1661-1-43431-01272	7-420622 REGISTRO EXTEMPORANEO DE PERSONAS	0.00		1,443.30	1,443.30		0.00
11240-1661-1-43433-01082	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00		1,347.08	1,347.08		0.00
11240-1661-1-43435-01220	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE	0.00		7,216.50	7,216.50		0.00
11240-1661-1-43435-01267	7-420917 POR LA DISPOSICION FINAL DE RSU Y RME EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL MENSUAL	0.00		1,058.42	1,058.42		0.00
11240-1661-1-43435-01277	7-420624 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00		721.65	721.65		0.00
11240-1661-1-43435-01281	7-420914 POR LA RECEPCION, EVALUACION Y RESOLUCION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO	0.00		10,824.75	10,824.75		0.00
11240-1661-1-43435-01286	7-420916 AUTORIZACION PARA EL DERRIBO DE ARBOLES DENTRO DE LA ZONA URBANA	0.00		721.65	721.65		0.00
11240-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL	0.00		1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-43438-01029	INSCRIPCION	0.00		2,501.70	2,501.70		0.00
11240-1661-1-43438-01033	CERTIFICACION DE FIERRO	0.00		1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00		192.44	192.44		0.00
11240-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	0.00		288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE	0.00		1,924.40	1,924.40		0.00



000009

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DIVORCIO						
11240-1661-1-43438-01180	POR REPÓSICION DE TITULO DE PROPIEDAD	0.00		1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO	0.00		192.44	192.44		0.00
11240-1661-1-43438-01243	7-420644 CONSTANCIA DE VIALIDAD	0.00		1,731.96	1,731.96		0.00
11240-1661-1-43438-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00		49,841.96	49,841.96		0.00
11240-1661-1-43438-01253	7-420606 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION	0.00		13,085.92	13,085.92		0.00
11240-1661-1-43438-01254	7-420606 CERTIFICACION DE MATRIMONIO	0.00		17,319.60	17,319.60		0.00
11240-1661-1-43438-01255	7-420607 CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO	0.00		3,848.80	3,848.80		0.00
11240-1661-1-43438-01258	7-420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE MATRIMONIO	0.00		13,085.92	13,085.92		0.00
11240-1661-1-43438-01259	7-420601 BUSQUEDAS DE CUALQUIER REGISTRO EN EL ARCHIVO	0.00		962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-43438-01261	7-420620 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE NACIMIENTO	0.00		962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-43438-01264	7-420619 INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO	0.00		6,735.40	6,735.40		0.00
11240-1661-1-43438-01268	7-420636 CONSTANCIA DE RESIDENCIA	0.00		1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-43438-01270	7-420623 POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REG. CIVIL	0.00		1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-43438-01271	7-420602 REGISTRO DE FIERRO O REVALIDACION DE FIERRO	0.00		8,948.46	8,948.46		0.00
11240-1661-1-43438-01278	7-CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS SOCIEDAD COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES	0.00		1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-43438-01282	7-420627 ACTA DE DEFUNCION EXTEMPORANEA	0.00		1,443.30	1,443.30		0.00
11240-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	0.00		7,125.00	7,125.00		0.00
11240-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO	0.00		38,220.00	38,220.00		0.00
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS	0.00		34,965.74	34,965.74		0.00
11240-1661-1-44442-01181	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES	0.00		8,611.69	8,611.69		0.00
11240-1661-1-44442-01183	PAGO DE INSCRIPCION PARA INGRESAR AL GIMNASIO Y PALACIO DE LOS DEPORTES	0.00		350.00	350.00		0.00
11240-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	0.00		9,622.00	9,622.00		0.00
11240-1661-1-44442-01224	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES	0.00		6,494.85	6,494.85		0.00
11240-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL	0.00		9,622.00	9,622.00		0.00
11240-1661-1-44442-01238	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL	0.00		1,154.64	1,154.64		0.00
11240-1661-1-44442-01269	POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS O INMUEBLES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO NO TABULADOS	0.00		10,000.00	10,000.00		0.00
11240-1661-1-44442-01273	7-610504 CUOTA DE RECUPERACION EN TALLERES DE: SAXOFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA, DANZA FOLKLORICA	0.00		4,602.76	4,602.76		0.00
11240-1661-1-44442-01274	7-610509 COOPERACIÓN PARA TALLERES	0.00		750.45	750.45		0.00
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		540.95	540.95		0.00
11240-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO	0.00		962.20	962.20		0.00
11240-1661-1-81617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES	0.00		27.28	27.28		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	35,400.00		0.00	0.00	35,400.00	
11250-1601-1-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11250-1601-1-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
11250-1661-1-00001-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	63,465.26		17,415.39	17,356.00	63,524.65	
11290-1601-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,840.99		0.00	0.00	44,840.99	
11290-1601-1-02016-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,272.33		0.00	0.00	21,272.33	
11290-1601-1-02018-00002	SAT (DECLARACION DE MAS FEBRERO 2018)	1,010.32		0.00	0.00	1,010.32	
11290-1601-1-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)	816.57		0.00	0.00	816.57	
11290-1601-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,219.71		0.00	0.00	2,219.71	
11290-1601-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-53,191.69		0.00	0.00	-53,191.69	
11290-1601-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,448.11		0.00	0.00	26,448.11	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11290-1601-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		17,356.39	17,356.78	17,356.00		17,370.17
11290-1661-1-02015-00001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,060.22	0.00	0.00		1,060.22
11290-2621-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,412.05	0.00	0.00		1,412.05
11290-5335-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		586.70	0.00	0.00		586.70
11290-5335-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		396.05	0.00	0.00		396.05
11290-5335-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		429.42	0.00	0.00		429.42
11290-5335-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		-1,084.54	0.00	0.00		-1,084.54
11290-5335-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	45.61	0.00		45.61
11290-6021-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		-107.37	0.00	0.00		-107.37
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,568,960.40		1,188,749.87	1,887,679.06	4,870,031.21	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	5,568,960.40		1,188,749.87	1,887,679.06	4,870,031.21	
11340-1661-1-00019-02022-05863	JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL	535,751.47		0.00	105,747.58	430,003.89	
11340-1661-1-00031-02022-05896	JORGE ALBERTO GONZALEZ AREVALO	290,972.23		0.00	68,319.36	222,652.87	
11340-5334-1-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A DE C.V.		-10,920.42	0.00	0.00		-10,920.42
11340-5334-1-00008-02022-05680	OLOKUN DEL SURESTE S.A. DE C.V.		-0.01	0.00	0.00		-0.01
11340-5334-1-00008-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	217,396.24		0.00	0.00	217,396.24	
11340-5334-1-00009-02022-05763	JULIO CESAR BRITO SURIANO	11,053.33		0.00	0.00	11,053.33	
11340-5334-1-00019-02022-05862	HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO SA DE CV	0.00		242,864.27	0.00	242,864.27	
11340-5334-1-00023-02022-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	0.00		417,288.67	0.00	417,288.67	
11340-5334-1-00023-02022-01905	COORPORATIVO COCO SA DE CV	0.00		528,596.93	0.00	528,596.93	
11340-5334-1-00023-02022-05799	GRUPO TABASQUEÑA LUDA S.A. DE C.V.	165,327.98		0.00	0.00	165,327.98	
11340-5334-1-00023-02022-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	816,023.25		0.00	0.00	816,023.25	
11340-5334-1-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO	239,964.25		0.00	80,527.08	159,437.17	
11340-5334-1-00032-02022-04469	CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA	68,612.26		0.00	0.00	68,612.26	
11340-5334-1-00032-02022-05897	ARMACOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	176,648.69		0.00	0.00	176,648.69	
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00	159,658.85	
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
11340-5336-1-00001-02022-05759	VIAGOR CONSTRUCCIONES SA DE CV	11,282.30		0.00	0.00	11,282.30	
11340-5336-1-00001-02022-05776	BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ	310,192.18		0.00	0.00	310,192.18	
11340-5336-1-00008-02022-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	130,585.21		0.00	75,783.02	54,802.19	
11340-5336-1-00008-02022-05808	JOSE LUIS MAITRET MOO	201,219.95		0.00	0.00	201,219.95	
11340-5336-1-00009-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A DE C.V.	19,295.87		0.00	19,295.87	0.00	
11340-5336-1-00019-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A DE C.V.	1,981,734.38		0.00	1,447,303.54	534,430.84	
11340-5336-1-00023-02022-05744	MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
11340-5336-1-00023-02022-05746	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
11340-5336-1-00023-02022-05747	IXCATLAN CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	84,417.59		0.00	84,417.59	0.00	
11340-5336-1-00023-02022-05799	JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
11340-5336-1-00030-02022-05745	FALE SA DE CV	3,438.61		0.00	0.00	3,438.61	
11340-5336-1-00030-02022-05808	JOSE LUIS MAITRET MOO	6,285.02		0.00	6,285.02	0.00	
115	ALMACENES	25,000.00		1,025,730.35	1,025,730.35	25,000.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		280,543.01	280,543.01	0.00	
11511-1601-1-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		21,765.00	21,765.00	0.00	
11511-1601-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		273.21	273.21	0.00	
11511-1661-1-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		40,800.00	40,800.00	0.00	
11511-1661-1-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		45,849.00	45,849.00	0.00	
11511-6011-2-2301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		4,401.04	4,401.04	0.00	
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,092.51	3,092.51	0.00	
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		32,875.00	32,875.00	0.00	
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		16,911.18	16,911.18	0.00	
11511-6011-2-5101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		2,699.99	2,699.99	0.00	
11511-6011-2-7401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		3,111.12	3,111.12	0.00	
11511-6611-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		315,203.09	315,203.09	0.00	
11511-6611-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		390.00	390.00	0.00	



000011

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11511-6611-2-5301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		173,470.23	173,470.23		0.00
11515-3351-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		-393,854.80	-393,854.80		0.00
11518-1601-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,756.44	13,756.44		0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,000.00		746,187.34	746,187.34		25,000.00
11510-1601-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		27,113.84	27,113.84		0.00
11510-1601-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		9,032.20	9,032.20		0.00
11510-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	25,000.00		680,528.50	680,528.50		25,000.00
11510-5335-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		24,916.80	24,916.80		0.00
11510-6021-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,596.00	3,596.00		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	226,773,099.42		6,299,526.32	0.00	235,072,625.74	
12310	TERRENOS	2,653,566.56		0.00	0.00	2,653,566.56	
12310-1601-1-01972-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N	2.50		0.00	0.00		2.50
12310-1601-1-01981-00001	ESCRITURA NO. 1553	30.00		0.00	0.00		30.00
12310-1601-1-01981-00002	ESCRITURA NO. 1554	48.00		0.00	0.00		48.00
12310-1601-1-01982-00001	ESCRITURA NO. 1711	264.24		0.00	0.00		264.24
12310-1601-1-01985-00001	ESCRITURA NO. 2476	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
12310-1601-1-01988-00001	ESCRITURA NO. 3382	431.50		0.00	0.00		431.50
12310-1601-1-01990-00001	ESCRITURA NO. 537	5,635.00		0.00	0.00		5,635.00
12310-1601-1-01990-00002	ESCRITURA NO. 587	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
12310-1601-1-01996-00001	ESCRITURA NO. 6388	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
12310-1601-1-01997-00001	ESCRITURA NO. 6677	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
12310-1601-1-01997-00002	ESCRITURA NO. 7216	18,000.00		0.00	0.00		18,000.00
12310-1601-1-01997-00003	ESCRITURA NO. 7028	102,050.00		0.00	0.00		102,050.00
12310-1601-1-01997-00004	ESCRITURA NO. 7027	143,250.00		0.00	0.00		143,250.00
12310-1601-1-01997-00005	ESCRITURA PUBLICA NO. 7027	32,300.00		0.00	0.00		32,300.00
12310-1601-1-01999-00001	ESCRITURA NO. 6630	1,440.00		0.00	0.00		1,440.00
12310-1601-1-01999-00002	ESCRITURA NO. 6629	33,600.00		0.00	0.00		33,600.00
12310-1601-1-01999-00003	ESCRITURA NO. 6693	59,800.00		0.00	0.00		59,800.00
12310-1601-1-01999-00004	ESCRITURA NO. 1136	145,180.44		0.00	0.00		145,180.44
12310-1601-1-01999-00005	ESCRITURA NO. 6629	25,100.00		0.00	0.00		25,100.00
12310-1601-1-01999-00006	ESCRITURA NO. 6629	48,000.00		0.00	0.00		48,000.00
12310-1601-1-02000-00001	ESCRITURA NO. 1365	987.50		0.00	0.00		987.50
12310-1601-1-02000-00002	ESCRITURA NO. 7174	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
12310-1601-1-02000-00003	ESCRITURA NO. 7118	29,401.38		0.00	0.00		29,401.38
12310-1601-1-02000-00004	ESCRITURA NO. 7117	3,200.00		0.00	0.00		3,200.00
12310-1601-1-02000-00005	ESCRITURA NO. 907	6,348.00		0.00	0.00		6,348.00
12310-1601-1-02001-00001	ESCRITURA NO. 7704	40,500.00		0.00	0.00		40,500.00
12310-1601-1-02003-00001	ESCRITURA NO. 12665	625,000.00		0.00	0.00		625,000.00
12310-1601-1-02014-00001	ESCRITURA NO. 12702	620,000.00		0.00	0.00		620,000.00
12310-1601-1-02005-00001	ESCRITURA NO. EN TRAMITE	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
12310-1601-1-02005-00002	ESCRITURA NO. 468	600,000.00		0.00	0.00		600,000.00
12320	VIVIENDAS	94,400.00		0.00	0.00		94,400.00
12320-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA NO. 6598	94,400.00		0.00	0.00		94,400.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,382,539.65		0.00	0.00		4,382,539.65
12330-1601-1-00001-01959-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (PALACIO MUNICIPAL)	984.25		0.00	0.00		984.25
12330-1601-1-00001-01941-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 4 (PARQUE CENTRAL)	1,839.15		0.00	0.00		1,839.15
12330-1601-1-00001-01958-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (EL MIRADOR)	283.00		0.00	0.00		283.00
12330-1601-1-00001-01958-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (CASA DE LA JUSTICIA)	208.29		0.00	0.00		208.29
12330-1601-1-00001-01976-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (BIBLIOTECA REGIONAL)	352.90		0.00	0.00		352.90
12330-1601-1-00001-01977-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 3241 (UNIDAD DEPORTIVA)	12.00		0.00	0.00		12.00
12330-1601-1-00001-01977-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 105 (MERCADO PUB. JOAQUIN PEDRERO)	60.12		0.00	0.00		60.12
12330-1601-1-00001-01978-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 445 (RASTRO MUNICIPAL)	4.47		0.00	0.00		4.47
12330-1601-1-00001-01979-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (CENTRO DE REHAB. DIF)	646.84		0.00	0.00		646.84
12330-1601-1-00001-01981-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1410 (KINDER)	280.00		0.00	0.00		280.00
12330-1601-1-00001-01981-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 1620 (CENTRO DE	157.43		0.00	0.00		157.43

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SALUD URBANO)						
12330-1601-1-00001-01981-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 1619 (CENDI)		247.00	0.00	0.00		247.00
12330-1601-1-00001-01982-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1642 (CENTRO DE SALUD URBANO)		120.00	0.00	0.00		120.00
12330-1601-1-00001-01986-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2807 (MERCADO DIANA CORDOVA)		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		144,500.00	0.00	0.00		144,500.00
12330-1601-1-00001-01999-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6711 (PARQUE ECOLOGICO)		1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00
12330-1601-1-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (CENTRO DE MAESTROS)		44,600.00	0.00	0.00		44,600.00
12330-1601-1-00001-01999-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (UNIDAD MEDICA UNEME)		229,400.00	0.00	0.00		229,400.00
12330-1601-1-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 9495 (CENTRO DE MAESTROS)		28,125.00	0.00	0.00		28,125.00
12330-1601-1-00001-02000-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (FUENTE EL MURE)		124,000.00	0.00	0.00		124,000.00
12330-1601-1-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N (DIF MUNICIPAL)		262,350.00	0.00	0.00		262,350.00
12330-1601-1-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N (PARQUE LAS MADRES)		28,890.00	0.00	0.00		28,890.00
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)		1,082,995.00	0.00	0.00		1,082,995.00
12330-1601-1-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 17461 (CENTRO DE SALUD)		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
12330-1601-1-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2438 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)		984.20	0.00	0.00		984.20
12330-1601-1-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7840 (KINDER ALEGRIA TEAPANECA)		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
12330-1601-1-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 7856 (CONSTR. PLANTA DE TRATAMIENTO)		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	168,282,353.26		6,071,795.12	0.00	174,354,148.38	
12352-1601-1-02020-00361	010-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO; GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA; TABASCO (PART-2020)		1,024,709.44	0.00	0.00		1,024,709.44
12352-1606-1-02021-00477	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO (30% PREDIAL)		3,215,430.44	0.00	0.00		3,215,430.44
12352-1606-1-02021-00542	060-K003 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA VENTA DEL FRACC. SANTA CRUZ; BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA; TABASCO (30% PREDIAL)		131,577.32	0.00	0.00		131,577.32
12352-1661-1-02018-00117	005-K012 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI "SOCORRITO PADRON ASMITIA", TEAPA; TABASCO (IG-2019)		487,118.77	0.00	0.00		487,118.77
12352-1661-1-02020-00333	003-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARLOS RAMOS, TEAPA; TABASCO (IG-2020)		260,837.50	0.00	0.00		260,837.50
12352-1661-1-02020-00360	008-K005 - CONSTRUCCION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO "DIANA CORDOVA" CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)		834,393.78	0.00	0.00		834,393.78
12352-1661-1-02021-00480	019-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO, (IG-2021)		301,959.97	0.00	0.00		301,959.97
12352-1661-1-02021-00481	020-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE RIO PUYACATENGO, COL. LA SIERRA SECCION RIOS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)		960,472.40	0.00	0.00		960,472.40
12352-1661-1-02021-00522	054-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLEJON PUENTE VERDE, COL. CENTRO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)		42,621.31	0.00	0.00		42,621.31
12352-1661-1-02021-00524	056-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES JALAPA Y CENTRO, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)		96,399.34	0.00	0.00		96,399.34
12352-1661-1-02021-00525	057-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)		328,344.95	0.00	0.00		328,344.95
12352-1661-1-02021-00526	058-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA		355,663.98	0.00	0.00		355,663.98



000013

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-1661-1-02022-00628	CALLE BUENAVISTA, COL. EL CERRITO, CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021) 005-K012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	428,646.91		0.00	0.00	428,646.91	
12352-1661-1-02022-00712	038-K012 - REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	581,801.47		352,491.94	0.00	934,293.41	
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FORTASEG 2020).	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5230-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS 038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-5230-1-02020-00401	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-5230-1-02021-00425	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-5334-1-02019-00123	008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	932,027.16		0.00	0.00	932,027.16	
12352-5334-1-02019-00124	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	119,657.27		0.00	0.00	119,657.27	
12352-5334-1-02019-00125	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POS. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	
12352-5334-1-02019-00126	011-K004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	550,736.47		0.00	0.00	550,736.47	
12352-5334-1-02019-00127	020-K014 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SAUL WADE TELLACHECHE COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	175,867.89		0.00	0.00	175,867.89	
12352-5334-1-02019-00207	021-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL EJIDO ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	1,092,532.05		0.00	0.00	1,092,532.05	
12352-5334-1-02019-00209	022-K006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	1,041,401.00		0.00	0.00	1,041,401.00	
12352-5334-1-02019-00210	023-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES, EJIDO VICENTE GUERRERO (GUANAL), TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	1,891,429.58		0.00	0.00	1,891,429.58	
12352-5334-1-02019-00212	024-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (FIII 2019)	2,172,549.17		0.00	0.00	2,172,549.17	
12352-5334-1-02019-00213	025-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	505,313.34		0.00	0.00	505,313.34	
12352-5334-1-02019-00214	030-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA DELICIAS) TEAPA; TABASCO, (FIII-NM)	149,733.72		0.00	0.00	149,733.72	
12352-5334-1-02019-00244	031-K004 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACC. SAN ISIDRO, CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	869,632.68		0.00	0.00	869,632.68	
12352-5334-1-02019-00245	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, VILLA JUAN ALDAMA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,158,779.16		0.00	0.00	1,158,779.16	
12352-5334-1-02019-00271		2,197,730.54		0.00	0.00	2,197,730.54	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02019-00272	027-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	626,317.89		0.00	0.00	626,317.89	
12352-5334-1-02019-00282	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LAS LILIAS, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,734,152.29		0.00	0.00	1,734,152.29	
12352-5334-1-02019-00283	036-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,227,515.23		0.00	0.00	1,227,515.23	
12352-5334-1-02019-00287	038-K008 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (PRIMERA ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	593,616.63		0.00	0.00	593,616.63	
12352-5334-1-02019-00290	039-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA), RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	3,457,512.34		0.00	0.00	3,457,512.34	
12352-5334-1-02020-00318	002-K006 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (2DA. ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FONDO III-2020)	4,067,927.66		0.00	0.00	4,067,927.66	
12352-5334-1-02020-00340	005-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "RAMIRO BELTRAN BASTAR", RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,398,355.95		0.00	0.00	1,398,355.95	
12352-5334-1-02020-00341	006-K014 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. T.V. SEC. "GENERAL EMILIANO ZAPATA", EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES); TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	476,193.74		0.00	0.00	476,193.74	
12352-5334-1-02020-00342	007-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. " LIC. LORENZO CASANOVA", RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	
12352-5334-1-02020-00363	012-K014 - REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE SEPTIEMBRE", EJ. HERMENEGILDO GALEANA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	337,750.82		0.00	0.00	337,750.82	
12352-5334-1-02020-00375	014-K006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD; EJ. MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	808,599.95		0.00	0.00	808,599.95	
12352-5334-1-02020-00385	023-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS, CD. TEAPA, TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	596,857.27		0.00	0.00	596,857.27	
12352-5334-1-02020-00386	024-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO; (RAMO 33 FONDO III)	278,922.58		0.00	0.00	278,922.58	
12352-5334-1-02020-00387	025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	3,363,112.24		0.00	0.00	3,363,112.24	
12352-5334-1-02020-00388	026-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	1,253,180.76		0.00	0.00	1,253,180.76	
12352-5334-1-02020-00389	027-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION, COL. REVOLUCION, CD. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	4,141,333.17		0.00	0.00	4,141,333.17	
12352-5334-1-02020-00390	028-K002 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE. RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	3,900,247.48		0.00	0.00	3,900,247.48	
12352-5334-1-02020-00394	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO, COL. LAS GAVIOTAS VILLA JUAN ALDAMA TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	252,503.30		0.00	0.00	252,503.30	
12352-5334-1-02020-00395	030-K014 - CONSTRUCCION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCA PERIMETRAL EN EL EMSA NO.62 EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON, TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	1,661,886.28		0.00	0.00	1,661,886.28	
12352-5334-1-02020-00396	031-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECC.	587,906.27		0.00	0.00	587,906.27	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02020-00397	(MEXIQUITO) TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020) 032-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL (1RA. ETAPA), EJ. VIVENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	2,469,996.82		0.00	0.00	2,469,996.82	
12352-5334-1-02020-00410	040-K005 - REHABILITACION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO MACULIS, COL. MORELIA, CD. TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	247,580.77		0.00	0.00	247,580.77	
12352-5334-1-02020-00411	041-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO) TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,820,874.71		0.00	0.00	1,820,874.71	
12352-5334-1-02020-00412	042-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJ. ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,043,661.20		0.00	0.00	1,043,661.20	
12352-5334-1-02020-00413	043-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	831,724.17		0.00	0.00	831,724.17	
12352-5334-1-02021-00420	004-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LA CEIBA, CD. TEAPA, TABASCO.	1,630,101.56		0.00	0.00	1,630,101.56	
12352-5334-1-02021-00421	005-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS, COL. CHAPULTEPEC TEAPA, TABASCO.	1,947,599.09		0.00	0.00	1,947,599.09	
12352-5334-1-02021-00422	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) COL. CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO. (FIII-NM)	2,872,042.75		0.00	0.00	2,872,042.75	
12352-5334-1-02021-00423	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ) TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	4,729,726.77		0.00	0.00	4,729,726.77	
12352-5334-1-02021-00458	009-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA) EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,771,961.04		0.00	0.00	2,771,961.04	
12352-5334-1-02021-00459	010-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	
12352-5334-1-02021-00460	011-K002 - CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA, TABASCO.	361,050.39		0.00	0.00	361,050.39	
12352-5334-1-02021-00478	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM)	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-5334-1-02021-00479	018-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NIÑOS HEROES, PONCIANO ARRIAGA, JOSE MARIA IGLESIAS, IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR MARIANO ARISTA, COL. REFORMA, CD. TEAPA, TABASCO (FONDO III-NM)	1,720,477.89		0.00	0.00	1,720,477.89	
12352-5334-1-02021-00528	043-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS (FONDO III NM)	1,214,275.56		0.00	0.00	1,214,275.56	
12352-5334-1-02021-00529	044-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	1,910,332.33		0.00	0.00	1,910,332.33	
12352-5334-1-02021-00530	045-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	502,930.44		0.00	0.00	502,930.44	
12352-5334-1-02021-00531	046-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	872,594.46		0.00	0.00	872,594.46	
12352-5334-1-02021-00532	047-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,	318,089.11		0.00	0.00	318,089.11	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02021-00536	VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM) 051-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI (FONDO III NM)	1,406,116.06		0.00	0.00	1,406,116.06	
12352-5334-1-02021-00537	052-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO (FONDO III NM)	308,052.16		0.00	0.00	308,052.16	
12352-5334-1-02022-00672	023-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	844,524.08		0.00	0.00	844,524.08	
12352-5334-1-02022-00673	024-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	539,267.43		0.00	0.00	539,267.43	
12352-5334-1-02022-00674	025-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	296,032.29		17,269.42	0.00	313,301.71	
12352-5334-1-02022-00675	026-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	1,418,707.35		0.00	0.00	1,418,707.35	
12352-5334-1-02022-00676	027-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	4,342,389.79		0.00	0.00	4,342,389.79	
12352-5334-1-02022-00677	028-K005 - REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	1,008,588.95		0.00	0.00	1,008,588.95	
12352-5334-1-02022-00706	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	187,338.84		227,102.74	0.00	414,441.58	
12352-5334-1-02022-00707	030-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA.	715,236.83		0.00	0.00	715,236.83	
12352-5334-1-02022-00708	031-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)	177,194.81		41,320.79	0.00	218,515.60	
12352-5334-1-02022-00709	033-K009 - REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, BA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (SAN JOAQUIN).	190,605.19		0.00	0.00	190,605.19	
12352-5334-1-02022-00710	034-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	380,603.11		0.00	0.00	380,603.11	
12352-5334-3-02017-00118	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BLANCAS MARIPOSAS Y TULIPANES, TEAPA, TABASCO (FII-REM-2017)	495,190.39		0.00	0.00	495,190.39	
12352-5336-1-02019-00155	013-K004 - REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	152,393.39		0.00	0.00	152,393.39	
12352-5336-1-02019-00156	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEAP, TABASCO (FISE-2019)	850,335.58		0.00	0.00	850,335.58	
12352-5336-1-02019-00157	015-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, (FISE-2019).	285,251.11		0.00	0.00	285,251.11	
12352-5336-1-02019-00158	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019)	2,118,917.82		0.00	0.00	2,118,917.82	
12352-5336-1-02019-00159	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	2,180,586.56		0.00	0.00	2,180,586.56	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02019-00160	018-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).	744,784.15		0.00	0.00	744,784.15	
12352-5336-1-02019-00161	019-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).	2,199,996.41		0.00	0.00	2,199,996.41	
12352-5336-1-02019-00216	028-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)	3,373,699.05		0.00	0.00	3,373,699.05	
12352-5336-1-02019-00246	032-K002 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)	2,097,123.53		0.00	0.00	2,097,123.53	
12352-5336-1-02019-00247	033-K003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS GAVIOTAS DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO. (FISE/FISM 2019)	2,376,214.76		0.00	0.00	2,376,214.76	
12352-5336-1-02020-00405	033-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA MANUEL BUELTA 2DA. SECCION COLONIA VILLA VERDE (FISE-FISM 2020)	2,947,074.43		0.00	0.00	2,947,074.43	
12352-5336-1-02020-00406	034-K003 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD CHAPULTEPEC, COLONIA CHAPULTEPEC (FISE-FISM 2020)	790,309.99		0.00	0.00	790,309.99	
12352-5336-1-02020-00407	035-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE-FISM 2020)	1,875,375.71		0.00	0.00	1,875,375.71	
12352-5336-1-02020-00408	036-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA (FISE-FISM 2020)	580,737.55		0.00	0.00	580,737.55	
12352-5336-1-02020-00409	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS, CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)	1,154,836.85		0.00	0.00	1,154,836.85	
12352-5336-1-02021-00499	025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION. (FISE-FISM 2021)	2,806,048.89		0.00	0.00	2,806,048.89	
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION. (FISE-FISM 2021)	1,534,953.12		0.00	0.00	1,534,953.12	
12352-5336-1-02021-00501	027-K003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCION. (FISE-FISM 2021)	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERIA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	996,549.47		0.00	0.00	996,549.47	
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	276,187.44		0.00	0.00	276,187.44	
12352-5336-1-02021-00504	030-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	515,498.56		0.00	0.00	515,498.56	
12352-5336-1-02021-00505	031-K005 - REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	127,809.24		0.00	0.00	127,809.24	
12352-5336-1-02021-00506	032-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	55,966.63		0.00	0.00	55,966.63	
12352-5336-1-02021-00507	033-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA CD. TEAPA. (FISE-FISM 2021)	71,826.44		0.00	0.00	71,826.44	
12352-5336-1-02021-00508	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE	16,779.09		0.00	0.00	16,779.09	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02021-00510	TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)						
	036-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	819,417.79		0.00	0.00	819,417.79	
12352-5336-1-02021-00511	037-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	106,341.11		0.00	0.00	106,341.11	
12352-5336-1-02021-00512	038-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	217,583.97		0.00	0.00	217,583.97	
12352-5336-1-02021-00513	039-K002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	78,543.32		0.00	0.00	78,543.32	
12352-5336-1-02021-00514	040-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,230,654.33		0.00	0.00	2,230,654.33	
12352-5336-1-02021-00515	041-K014 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,851,714.06		0.00	0.00	1,851,714.06	
12352-5336-1-02021-00516	042-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,663,310.36		0.00	0.00	1,663,310.36	
12352-5336-1-02022-00637	007-K005 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	1,945,865.20		0.00	0.00	1,945,865.20	
12352-5336-1-02022-00638	008-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	561,553.26		64,319.30	0.00	625,872.56	
12352-5336-1-02022-00639	009-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	1,165,798.93		154,135.02	0.00	1,319,933.95	
12352-5336-1-02022-00640	010-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	429,240.84		20,950.10	0.00	450,190.94	
12352-5336-1-02022-00641	011-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	896,079.07		151,323.73	0.00	1,047,402.80	
12352-5336-1-02022-00642	012-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	333,432.14		0.00	0.00	333,432.14	
12352-5336-1-02022-00643	013-K005 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	3,247,875.06		252,810.03	0.00	3,500,685.09	
12352-5336-1-02022-00644	014-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	789,351.54		0.00	0.00	789,351.54	
12352-5336-1-02022-00645	015-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	1,799,980.53		0.00	0.00	1,799,980.53	
12352-5336-1-02022-00646	016-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	715,725.21		0.00	0.00	715,725.21	
12352-5336-1-02022-00647	017-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ.	677,856.34		34,073.06	0.00	711,929.40	
12352-5336-1-02022-00648	018-K005 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	7,704,607.54		4,824,345.11	0.00	12,528,952.65	
12352-5336-1-02022-00649	019-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	1,086,430.60		0.00	0.00	1,086,430.60	
12352-5336-1-02022-00651	021-K004 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,	1,814,496.01		0.00	0.00	1,814,496.01	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000019

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02022-00652	CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES. 022-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.		422,673.55	0.00	0.00		422,673.55
12352-5336-2-02020-00474	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE/FISM REFRENDO) (035-K003)		1,414,631.20	0.00	0.00		1,414,631.20
12352-5336-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)		371,399.13	0.00	0.00		371,399.13
12352-5336-2-02021-00573	002-K005 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005)		53,952.33	0.00	0.00		53,952.33
12352-5336-2-02021-00574	003-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA. (REF-034-K003)		76,639.97	0.00	0.00		76,639.97
12352-5336-2-02021-00575	004-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO. (REF-033-K005)		44,000.68	0.00	0.00		44,000.68
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	53,360,237.95		227,731.20	0.00	53,587,969.15	
12360-1661-1-02022-00718	036-K037 - REHABILITACION DE LA EXPLANADA DE FUENTE "LA DIOSA DEL RIO DE PIEDRA", PRIMERA ETAPA.		192,081.51	0.00	0.00		192,081.51
12360-5233-1-02018-00600	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.		1,966,943.40	0.00	0.00		1,966,943.40
12360-523F-1-02018-00598	K035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO		2,422,276.24	0.00	0.00		2,422,276.24
12360-5334-1-02018-00653	K003-006 - CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA		1,941,657.09	0.00	0.00		1,941,657.09
12360-5336-1-02018-00496	K005-001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. FLORIDA EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO		8,473,024.21	0.00	0.00		8,473,024.21
12361-6011-0-20190-0154	012-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE TEAPA, COL. CENTRO, CD. TEAPA, TABASCO.		2,754,718.07	0.00	0.00		2,754,718.07
12361-6611-0-20200-0338	004-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO, CALLE J. NARCISO ROVIROSA, TEAPA, TABASCO (IG-2020)		90,165.51	0.00	0.00		90,165.51
12361-6611-0-20200-0362	011-K012 - IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CD. DE TEAPA, TABASCO (IG-2020)		427,654.78	0.00	0.00		427,654.78
12361-6612-0-20180-0083	001-K012 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (IG-2018) (REFRENDO K012-001)		189,513.14	0.00	0.00		189,513.14
12362-1661-1-02022-00711	037-K013 - CONSTRUCCION DE CELDAS DE SANEAMIENTO Y EMERGENCIA EN TERRENO DEL RELLENO SANITARIO.		731,141.88	227,731.20	0.00	958,872.88	
12363-5334-1-02015-00152	K002-004 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD DE TEAPA, TABASCO.		1,601,953.18	0.00	0.00		1,601,953.18
12363-5334-1-02015-00191	K002-011 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA, DC. TEAPA, TABASCO.		590,817.75	0.00	0.00		590,817.75
12363-5334-1-02015-00196	K002-009 - CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)		411,417.63	0.00	0.00		411,417.63
12363-5334-2-02015-00306	K002-006 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD. DE TEAPA (REFRENDO 2015).		447,432.08	0.00	0.00		447,432.08
12363-5334-2-02015-00307	K002-007 CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJIDO VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO (REFRENDO 2015)		165,351.68	0.00	0.00		165,351.68
12363-5334-2-02015-00308	K002-008 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA (REFRENDO 2015)		986,358.83	0.00	0.00		986,358.83
12363-5334-3-02014-00195	K002-008 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE 4" DE DIAMETRO		70,456.93	0.00	0.00		70,456.93



000020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO).						
12365-3341-0-20180-0484	K002-001 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA	1,323,501.28		0.00	0.00	1,323,501.28	
12365-3341-0-20180-0485	K002-002 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ISIDRO	1,245,106.43		0.00	0.00	1,245,106.43	
12365-3341-0-20180-0516	K002-005 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	1,692,716.35		0.00	0.00	1,692,716.35	
12365-3341-0-20180-0517	K003-003 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLA VERDE 3RA. ETAPA	4,118,447.75		0.00	0.00	4,118,447.75	
12365-3341-0-20180-0519	K034-001 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA REGIONAL DE 6.00 x 8.00 MTS. EN EL EMSAD No. 62 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO.	905,986.54		0.00	0.00	905,986.54	
12365-3343-0-20170-0541	K003-004 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-3361-0-20180-0492	K003-001 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,914,885.83		0.00	0.00	2,914,885.83	
12365-3361-0-20180-0493	K002-003 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ANDRÉS QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,278,267.32		0.00	0.00	2,278,267.32	
12365-3361-0-20180-0494	K003-002 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	11,779,388.56		0.00	0.00	11,779,388.56	
12365-3361-0-20180-0495	K002-004 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	2,343,916.21		0.00	0.00	2,343,916.21	
124	BIENES MUEBLES	39,819,737.87		0.00	0.00	39,819,737.87	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,746,888.93		0.00	0.00	5,746,888.93	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	146,730.41		0.00	0.00	146,730.41	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	10,281.00		0.00	0.00	10,281.00	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,934.37		0.00	0.00	27,934.37	
12411-1601-1-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	53,863.44		0.00	0.00	53,863.44	
12411-1601-1-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	6,659.65		0.00	0.00	6,659.65	
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	485,207.23		0.00	0.00	485,207.23	
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,733.94		0.00	0.00	28,733.94	
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,828.12		0.00	0.00	4,828.12	
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-1661-1-00001-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,903.26		0.00	0.00	26,903.26	
12411-1661-1-00001-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,284.57		0.00	0.00	26,284.57	
12411-1661-1-00001-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,544.77		0.00	0.00	30,544.77	
12411-1661-1-00001-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	34,021.04		0.00	0.00	34,021.04	
12411-1661-1-00001-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-1661-1-00001-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,295.50		0.00	0.00	13,295.50	
12411-1661-1-00001-02004-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	50,889.01		0.00	0.00	50,889.01	
12411-1661-1-00001-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,185.50		0.00	0.00	3,185.50	
12411-1661-1-00001-02008-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	10,462.36		0.00	0.00	10,462.36	
12411-1661-1-00001-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	59,066.53		0.00	0.00	59,066.53	
12411-1661-1-00001-02011-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
12411-1661-1-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,633.00		0.00	0.00	11,633.00	
12411-1661-1-00001-02019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,991.99		0.00	0.00	7,991.99	
12411-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,480.37		0.00	0.00	8,480.37	
12411-1661-1-02022-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	324,193.32		0.00	0.00	324,193.32	
12411-5062-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-520B-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-523K-1-00007-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-5334-1-12411-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	325,360.46		0.00	0.00	325,360.46	
12411-5335-1-12411-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5338-1-02016-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12412-1601-1-02006-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,850.43		0.00	0.00	3,850.43	
12412-1601-1-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS	8,479.00		0.00	0.00	8,479.00	
12412-1601-1-02014-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
12412-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	24,698.72		0.00	0.00	24,698.72	
12412-1661-1-00001-02000-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,240.00		0.00	0.00	3,240.00	
12412-1661-1-00001-02004-05122	APARATOS ELECTRONICOS	5,470.00		0.00	0.00	5,470.00	
12412-1661-1-00001-02007-05122	APARATOS ELECTRONICOS	2,469.00		0.00	0.00	2,469.00	



000021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12412-1661-1-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
12412-1661-1-00001-02013-05121	MUEBLES		19,709.99	0.00	0.00		19,709.99
12412-1661-1-00001-02013-05122	APARATOS ELECTRONICOS		8,389.00	0.00	0.00		8,389.00
12412-5208-1-02014-05121	MUEBLES		27,793.60	0.00	0.00		27,793.60
12412-5208-1-02018	EJERCICIO 2018		19,168.00	0.00	0.00		19,168.00
12412-5334-1-02001-05122	APARATOS ELECTRONICOS		2,951.13	0.00	0.00		2,951.13
12413-1601-1-01998-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		30,572.96	0.00	0.00		30,572.96
12413-1601-1-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		10,925.00	0.00	0.00		10,925.00
12413-1601-1-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		40,721.95	0.00	0.00		40,721.95
12413-1601-1-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		42,938.53	0.00	0.00		42,938.53
12413-1601-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		8,874.00	0.00	0.00		8,874.00
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		20,073.00	0.00	0.00		20,073.00
12413-1601-1-02018	EJERCICIO 2018		765,196.81	0.00	0.00		765,196.81
12413-1601-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		128,016.01	0.00	0.00		128,016.01
12413-1601-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		35,150.02	0.00	0.00		35,150.02
12413-1605-1-02018	EJERCICIO 2018		95,510.51	0.00	0.00		95,510.51
12413-1661-1-00001-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		1,812.54	0.00	0.00		1,812.54
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		6,285.29	0.00	0.00		6,285.29
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		105,432.03	0.00	0.00		105,432.03
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		91,010.71	0.00	0.00		91,010.71
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		137,315.08	0.00	0.00		137,315.08
12413-1661-1-00001-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		24,806.00	0.00	0.00		24,806.00
12413-1661-1-00001-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
12413-1661-1-00001-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		73,797.60	0.00	0.00		73,797.60
12413-1661-1-02004-05151	EJERCICIO FISCAL 2004		36,150.25	0.00	0.00		36,150.25
12413-1661-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		45,744.60	0.00	0.00		45,744.60
12413-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		172,240.05	0.00	0.00		172,240.05
12413-1661-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		288,119.64	0.00	0.00		288,119.64
12413-1661-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		102,994.00	0.00	0.00		102,994.00
12413-1661-1-02022-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		250,542.83	0.00	0.00		250,542.83
12413-1662-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		79,995.00	0.00	0.00		79,995.00
12413-5046-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		123,707.40	0.00	0.00		123,707.40
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		5,499.00	0.00	0.00		5,499.00
12413-523K-1-00007-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		21,252.46	0.00	0.00		21,252.46
12413-523K-1-00007-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		50,256.00	0.00	0.00		50,256.00
12413-5333-1-01999-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		3,105.00	0.00	0.00		3,105.00
12413-5335-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		38,280.00	0.00	0.00		38,280.00
12413-5338-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		252,641.78	0.00	0.00		252,641.78
12419-1601-1-01995-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		12,095.00	0.00	0.00		12,095.00
12419-1601-1-01997-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		6,404.99	0.00	0.00		6,404.99
12419-1601-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		11,015.00	0.00	0.00		11,015.00
12419-1601-1-01999-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS		2,070.00	0.00	0.00		2,070.00
12419-1601-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		15,220.40	0.00	0.00		15,220.40
12419-1601-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		3,911.96	0.00	0.00		3,911.96
12419-1601-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		29,696.00	0.00	0.00		29,696.00
12419-1601-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE		13,688.00	0.00	0.00		13,688.00



000022

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADMINISTRACIÓN						
12419-1601-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,195.99		0.00	0.00	1,195.99	
12419-1601-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,979.01		0.00	0.00	16,979.01	
12419-1601-1-02015-05191	EJERCICIO FISCAL 2015	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12419-1661-1-01998-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	1,642.20		0.00	0.00	1,642.20	
12419-1661-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,088.10		0.00	0.00	4,088.10	
12419-1661-1-02000-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,141.00		0.00	0.00	3,141.00	
12419-1661-1-02000-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	14,950.00		0.00	0.00	14,950.00	
12419-1661-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,144.25		0.00	0.00	1,144.25	
12419-1661-1-02002-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,050.51		0.00	0.00	12,050.51	
12419-1661-1-02003-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,970.00		0.00	0.00	4,970.00	
12419-1661-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	79,457.63		0.00	0.00	79,457.63	
12419-1661-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,745.15		0.00	0.00	4,745.15	
12419-1661-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	31,291.98		0.00	0.00	31,291.98	
12419-1661-1-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,755.00		0.00	0.00	15,755.00	
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	44,947.80		0.00	0.00	44,947.80	
12419-1661-1-02010-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	9,029.32		0.00	0.00	9,029.32	
12419-1661-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,279.00		0.00	0.00	11,279.00	
12419-1661-1-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
12419-1661-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
12419-1661-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,140.01		0.00	0.00	25,140.01	
12419-5062-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,550.00		0.00	0.00	2,550.00	
12419-520B-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,798.00		0.00	0.00	26,798.00	
12419-523K-1-00007-02012-05192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	17,288.64		0.00	0.00	17,288.64	
12419-5334-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,259.68		0.00	0.00	6,259.68	
12419-5335-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
12419-5338-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	29,202.76		0.00	0.00	29,202.76	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,499,872.12		0.00	0.00	3,499,872.12	
12421-1601-1-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5,050.00		0.00	0.00	5,050.00	
12421-1601-1-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,545.00		0.00	0.00	2,545.00	
12421-1601-1-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	22,200.00		0.00	0.00	22,200.00	
12421-1601-1-02005-5291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
12421-1601-1-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	196,224.39		0.00	0.00	196,224.39	
12421-1601-1-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	1,019,672.51		0.00	0.00	1,019,672.51	
12421-1601-1-02019-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,709.90		0.00	0.00	15,709.90	
12421-1601-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,980.00		0.00	0.00	15,980.00	
12421-1661-1-01999-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
12421-1661-1-02011-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,798.02		0.00	0.00	11,798.02	
12421-1661-1-02013-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,099.00		0.00	0.00	8,099.00	
12421-1661-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12421-5062-1-02014-12421-05211	FORTEALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-520D-1-02014-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-523D-1-12421-02012-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12422-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12423-1601-1-02019-05231	CÁMARA FOTOGRÁFICA Y DE VIDEO	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-1661-1-02008-05231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,060.73		0.00	0.00	3,060.73	
12423-1661-1-02011-05231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,167.00		0.00	0.00	5,167.00	
12423-1661-1-02013-05231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,490.00		0.00	0.00	2,490.00	



000023

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12423-5046-1-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,143,450.00		0.00	0.00	1,143,450.00	
12423-5046-1-02017-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	311,344.00		0.00	0.00	311,344.00	
12429-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	12,312.94		0.00	0.00	12,312.94	
12429-1661-1-01998-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15,312.25		0.00	0.00	15,312.25	
12429-1661-1-02001-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3,555.00		0.00	0.00	3,555.00	
12429-1661-1-02004-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13,622.90		0.00	0.00	13,622.90	
12429-1661-1-02007-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3,680.00		0.00	0.00	3,680.00	
12429-1661-1-02008-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	16,272.55		0.00	0.00	16,272.55	
12429-1661-1-02010-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	124,875.98		0.00	0.00	124,875.98	
12429-1661-1-02011-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15,514.05		0.00	0.00	15,514.05	
12429-1661-1-02012-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	83,833.32		0.00	0.00	83,833.32	
12429-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	
12429-523D-1-00007-05290-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	86,443.78		0.00	0.00	86,443.78	
12431-1601-1-02005-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-1661-1-02011-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,031.66		0.00	0.00	13,031.66	
12431-1661-1-02016-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	66,514.40		0.00	0.00	66,514.40	
1244	Equipo de Transporte	20,808,789.62		0.00	0.00	20,808,789.62	
12441-1601-1-01992-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	31,000.00		0.00	0.00	31,000.00	
12441-1601-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	271,996.92		0.00	0.00	271,996.92	
12441-1601-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
12441-1601-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12441-1603-1-02019	EJERCICIO 2019.	3,709,745.04		0.00	0.00	3,709,745.04	
12441-1661-1-01998-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	96,316.00		0.00	0.00	96,316.00	
12441-1661-1-02001-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
12441-1661-1-02003-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12,089.99		0.00	0.00	12,089.99	
12441-1661-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,945.00		0.00	0.00	4,945.00	
12441-1661-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
12441-1661-1-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	24,092.00		0.00	0.00	24,092.00	
12441-1661-1-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
12441-1661-1-02018-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	262,400.00		0.00	0.00	262,400.00	
12441-1661-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	713,600.00		0.00	0.00	713,600.00	
12441-1662-1-02019-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	4,310,270.00		0.00	0.00	4,310,270.00	
12441-5046-1-02016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12441-5046-1-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	833,999.98		0.00	0.00	833,999.98	
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	440,000.00		0.00	0.00	440,000.00	
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019.	1,917,770.00		0.00	0.00	1,917,770.00	
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,190,500.01		0.00	0.00	1,190,500.01	
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-5335-1-01999-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12441-5335-1-02020-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12442-1661-1-00001-02013-05421	CARRÓCERÍA Y REMOLQUES	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12445-1661-1-02011-05451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12449-5046-1-02017-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,298,252.18		0.00	0.00	4,298,252.18	
12450-5043-1-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,032,864.00		0.00	0.00	1,032,864.00	
12450-5046-1-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,012,431.45		0.00	0.00	2,012,431.45	
12450-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	899,999.89		0.00	0.00	899,999.89	
12450-5335-1-01998-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	148,360.54		0.00	0.00	148,360.54	
12450-5335-1-01999-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	89,773.60		0.00	0.00	89,773.60	
12450-5335-1-02008-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	114,822.90		0.00	0.00	114,822.90	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,379,491.24		0.00	0.00	5,379,491.24	
12461-1601-1-01995-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1661-1-00001-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	119,690.00		0.00	0.00	119,690.00	
12461-1661-1-00001-02014-05612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	



000024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12461-516G-1-00002-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	821,290.00		0.00	0.00		821,290.00
12461-6022-1-02011-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	745,000.00		0.00	0.00		745,000.00
12462-1601-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	272,775.29		0.00	0.00		272,775.29
12462-1601-1-02013-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,378.62		0.00	0.00		16,378.62
12462-1601-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,577.01		0.00	0.00		8,577.01
12462-1661-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,197.50		0.00	0.00		4,197.50
12462-1661-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,125.00		0.00	0.00		7,125.00
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	34,220.00		0.00	0.00		34,220.00
12463-1601-1-01995-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,054.75		0.00	0.00		6,054.75
12463-1601-1-02019-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,504.31		0.00	0.00		19,504.31
12463-1661-1-02008-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	105,800.00		0.00	0.00		105,800.00
12463-1661-1-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	88,936.74		0.00	0.00		88,936.74
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	261,626.41		0.00	0.00		261,626.41
12464-1601-1-02020-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	4,990.01		0.00	0.00		4,990.01
12464-1601-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	56,140.01		0.00	0.00		56,140.01
12464-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	47,659.02		0.00	0.00		47,659.02
12464-1661-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	19,980.00		0.00	0.00		19,980.00
12464-1662-3-02018	EJERCICIO 2018	43,152.00		0.00	0.00		43,152.00
12464-5046-1-02018-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	29,860.00		0.00	0.00		29,860.00
12464-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	37,260.00		0.00	0.00		37,260.00
12465-1601-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	29,785.32		0.00	0.00		29,785.32
12465-1601-1-02021-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	26,280.01		0.00	0.00		26,280.01
12465-1661-1-02000-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	1,733.28		0.00	0.00		1,733.28
12465-1661-1-02005-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	2,098.75		0.00	0.00		2,098.75
12465-1661-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	25,894.68		0.00	0.00		25,894.68
12465-1661-1-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	27,743.86		0.00	0.00		27,743.86
12465-1661-1-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	106,946.10		0.00	0.00		106,946.10
12465-1661-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	795,805.70		0.00	0.00		795,805.70
12465-5335-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	10,486.16		0.00	0.00		10,486.16
12465-5335-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación	7,130.00		0.00	0.00		7,130.00
12465-5335-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación	19,986.89		0.00	0.00		19,986.89
12465-5335-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación	3,940.23		0.00	0.00		3,940.23
12465-5335-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación	269,260.08		0.00	0.00		269,260.08
12466-1661-1-02010-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,998.64		0.00	0.00		16,998.64
12467-1601-1-01996-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS	1,437.50		0.00	0.00		1,437.50
12467-1601-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2,185.00		0.00	0.00		2,185.00
12467-1601-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	25,300.00		0.00	0.00		25,300.00
12467-1601-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	5,679.99		0.00	0.00		5,679.99
12467-1601-1-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	4,399.00		0.00	0.00		4,399.00
12467-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	71,940.61		0.00	0.00		71,940.61
12467-1601-1-02021-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	28,580.00		0.00	0.00		28,580.00
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,743.40		0.00	0.00		1,743.40
12467-1661-1-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	32,297.48		0.00	0.00		32,297.48
12467-1661-1-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	6,466.66		0.00	0.00		6,466.66
12467-1661-1-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	8,992.00		0.00	0.00		8,992.00
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	27,350.01		0.00	0.00		27,350.01
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	12,313.93		0.00	0.00		12,313.93



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	31,904.02		0.00	0.00	31,904.02	
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	25,499.93		0.00	0.00	25,499.93	
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	101,369.43		0.00	0.00	101,369.43	
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	15,359.13		0.00	0.00	15,359.13	
12467-1661-1-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	29,450.00		0.00	0.00	29,450.00	
12467-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	13,676.10		0.00	0.00	13,676.10	
12467-1662-3-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	15,936.98		0.00	0.00	15,936.98	
12467-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
12469-1661-1-02010-05692	OTROS EQUIPOS	167,104.53		0.00	0.00	167,104.53	
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS	18,970.71		0.00	0.00	18,970.71	
12469-1661-1-02013-05692	OTROS EQUIPOS	21,635.20		0.00	0.00	21,635.20	
12469-1661-1-02018-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	74,594.80		0.00	0.00	74,594.80	
12469-1661-1-02020-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	24,680.09		0.00	0.00	24,680.09	
12469-1661-1-02020-05692	OTROS EQUIPOS	212,072.98		0.00	0.00	212,072.98	
12469-1661-1-02021-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	62,146.88		0.00	0.00	62,146.88	
12469-506F-3-02016-5692	OTROS EQUIPOS	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-520B-1-02014-05692	OTROS EQUIPOS	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	765,600.00		0.00	0.00	765,600.00	
12510	SOFTWARE	765,600.00		0.00	0.00	765,600.00	
12510-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12510-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	18,531,979.88		0.00	0.00	18,531,979.88	
12630	PARTICIPACIONES	18,206,346.34		0.00	0.00	18,206,346.34	
12630-160	INGRESOS DE GESTION	4,595,382.54		0.00	0.00	4,595,382.54	
12630-166	RAMO 4	4,193,346.68		0.00	0.00	4,193,346.68	
12630-504	RAMO 33	2,417,111.75		0.00	0.00	2,417,111.75	
12630-533	CONVENIO ESTATAL	535,340.53		0.00	0.00	535,340.53	
12630-602	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,465,164.84		0.00	0.00	6,465,164.84	
12650	PARTICIPACIONES	325,633.54		0.00	0.00	325,633.54	
12650-160	INGRESOS DE GESTION	252,973.60		0.00	0.00	252,973.60	
12650-166	RAMO 4	51,869.22		0.00	0.00	51,869.22	
12650-504	RAMO 4	20,770.72		0.00	0.00	20,770.72	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,313,954.05	33,000,011.09	27,000,836.50		8,314,579.26	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,815.40	9,919,678.08	9,919,678.08		9,815.40	
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,149.80	19,674.93	19,674.93		4,149.80	
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,835.53	0.00	0.00		2,835.53	
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	553.08	0.00	0.00		553.08	
21110-1601-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,276.99	0.00	0.00		2,276.99	
21110-1601-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	830,706.45	830,706.45		0.00	
21110-1601-1-00002-0021Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	804,691.10	804,691.10		0.00	
21110-1601-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	548,843.84	548,843.84		0.00	
21110-1601-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	41,027.78	41,027.78		0.00	
21110-1601-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	584,434.15	584,434.15		0.00	
21110-1601-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	27,518.37	27,518.37		0.00	
21110-1601-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	517,686.35	517,686.35		0.00	
21110-1601-1-00002-0022Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	798,980.15	798,980.15		0.00	
21110-1601-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	447,878.91	447,878.91		0.00	
21110-1601-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	41,027.78	41,027.78		0.00	
21110-1601-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	170,544.91	170,544.91		0.00	
21110-1601-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,694.95	1,694.95		0.00	
21110-1601-1-00002-0042E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	140,000.00	140,000.00		0.00	



000026

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0069E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0194E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	84,000.00	84,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0214E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0216E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,497,100.00	1,497,100.00		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	322,574.01	322,574.01		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	122,693.06	122,693.06		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	539,920.59	539,920.59		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	54,981.58	54,981.58		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	318,987.51	318,987.51		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	122,540.39	122,540.39		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	540,270.05	540,270.05		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	54,986.58	54,986.58		0.00
21110-1601-1-00003-0216E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	376,400.00	376,400.00		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	320,755.83	320,755.83		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	102,334.06	102,334.06		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	417,360.41	417,360.41		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,823.42	25,823.42		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,147.33	6,147.33		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	941.82	941.82		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,863.65	4,863.65		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	267.66	267.66		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,147.33	6,147.33		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	941.82	941.82		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,863.65	4,863.65		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	267.66	267.66		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,909,059.60		3,650,419.66	3,142,165.56	1,397,805.50	
21120-1601-1-21500-02022-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		0.00	0.00	15,001.12		15,001.12
21120-1601-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	18,821.00		0.00	12,112.72		30,933.72
21120-1601-1-22100-02022-05442	EDELMIRO LOPEZ ARGÜELLES		0.00	0.00	1,411.00		1,411.00
21120-1601-1-22100-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	24,882.13		0.00	29,386.20		54,268.33
21120-1601-1-22300-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	2,093.80		0.00	4,401.04		6,494.84
21120-1601-1-24100-02019-01274	ESCUADERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	38,413.05		0.00	0.00		38,413.05
21120-1601-1-24100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	459.00		459.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24200-02022-00149	COMERCIALIZADORA DE POLVOS Y ACEROS, S.A. DE C.V.	4,303.46		4,303.46	0.00		0.00
21120-1601-1-24600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	3,709.26		3,709.26	3,092.51		3,092.51
21120-1601-1-24700-02022-00265	MÁRCO ANTONIO FARIAS DAGDUG	0.00		0.00	32,875.00		32,875.00
21120-1601-1-24700-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	510.33		510.33	0.00		0.00
21120-1601-1-24900-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	4,224.52		4,224.52	16,911.18		16,911.18
21120-1601-1-25100-02022-02534	EDILMA CANDELARIA HERNANDEZ PARRAQ	0.00		0.00	2,699.99		2,699.99
21120-1601-1-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV	450.10		0.00	0.00		450.10
21120-1601-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	0.00		680,000.00	680,000.00		0.00
21120-1601-1-26100-02022-05761	ADAN VINAGRE RUIZ	0.00		0.00	528.50		528.50
21120-1601-1-27100-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	1,856.00		1,856.00	0.00		0.00
21120-1601-1-27200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	4,071.71		4,071.71	0.00		0.00
21120-1601-1-27400-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	0.00		0.00	3,111.12		3,111.12
21120-1601-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	39,641.10		38,323.15	0.00		1,317.95
21120-1601-1-29200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	273.21		273.21
21120-1601-1-29400-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	588.21		588.21	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02022-05761	ADAN VINAGRE RUIZ	0.00		0.00	13,756.44		13,756.44
21120-1601-1-31300-02022-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y	0.00		0.00	17,408.00		17,408.00



000027

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SANEAMIENTO						
21120-1601-1-31400-02022-03075	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
21120-1601-1-33900-02022-04725	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.	150,800.00		0.00	75,400.00	226,200.00	
21120-1601-1-35200-02022-05594	JORGE MELO CORDOVA	6,844.00		6,844.00	0.00		0.00
21120-1601-1-39600-02016-02615	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06		0.00	0.00		4,974.06
21120-1601-1-39800-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	285,469.00	285,469.00		0.00
21120-1605-1-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1661-1-21100-02023-05694	GRUPO NADICOM S DE RL DE CV		0.00	0.00	315,203.09		315,203.09
21120-1661-1-22100-02022-05762	VIVIANNE RUEDA BRAVO		0.00	0.00	40,660.00		40,660.00
21120-1661-1-24700-02022-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGUIG		0.00	0.00	390.00		390.00
21120-1661-1-25300-02022-05954	JESUS MANUEL GARCIA CALCANE0		0.00	0.00	173,470.23		173,470.23
21120-1661-1-25400-02022-05954	JESUS MANUEL GARCIA CALCANE0		0.00	0.00	45,849.00		45,849.00
21120-1661-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A. DE C.V.		505.68	0.00	0.00		505.68
21120-1661-1-31700-02022-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	122,438.00		122,438.00	122,438.00		122,438.00
21120-1661-1-35100-02022-05901	ATMOSFERA EMPRESARIAL SA DE CV	473,135.36		473,135.36	0.00		0.00
21120-1661-1-39900-02022-01088	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	7,628.31		7,628.31	17,917.71		17,917.71
21120-5330-1-32600-02022-05593	GRUPO MONSBA SA DE CV	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00
21120-5334-1-32500-02022-05726	JET VAN CAR RENTAL SA DE CV		0.00	0.00	138,538.80		138,538.80
21120-5335-1-21500-02022-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		0.00	0.00	20,764.00		20,764.00
21120-5335-1-21500-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	4,152.80		4,152.80
21120-5335-1-24600-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.	14,029.29		14,029.29	0.00		0.00
21120-5335-1-24600-02022-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	393,854.80		0.00	-393,854.80		0.00
21120-5335-1-24900-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.	57,223.82		57,223.82	0.00		0.00
21120-5335-1-26100-02022-00193	TABAGAS, S.A. DE C.V.	13,883.34		32,888.78	24,507.69		5,502.25
21120-5335-1-26100-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.	8,562.99		8,562.99	0.00		0.00
21120-5335-1-29100-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.	2,751.17		2,751.17	0.00		0.00
21120-5335-1-29600-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.	51,045.89		51,045.89	0.00		0.00
21120-5335-1-31100-02022-03635	GFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	104,242.00		1,490,858.00	1,438,737.00		52,121.00
21120-5335-1-32200-02022-00153	BEATRIZ BASTAR SASSO		0.00	16,415.09	16,415.09		0.00
21120-5335-1-32200-02022-05603	ROBERTO ANDRADE DIAZ		0.00	0.00	13,920.00		13,920.00
21120-5335-1-32700-02022-02461	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-5335-1-33900-02022-04725	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.	150,800.00		0.00	-150,800.00		0.00
21120-5335-1-33900-02022-05830	ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS SC	204,160.02		136,106.68	-68,053.34		0.00
21120-5335-1-35500-02022-02442	MOLLESCO, S.A. DE C.V.	2,998.75		3,618.75	620.00		0.00
21120-5335-1-38200-02022-05530	FESTIVIDADES DEL SUR S.A.S DE C.V.	8,607.20		0.00	0.00		8,607.20
21120-5335-1-38200-02022-05532	DIOSCORIDE OCAÑA BENITEZ	19,441.84		19,441.84	0.00		0.00
21120-5335-1-38200-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	16,184.32		0.00	0.00		16,184.32
21120-6021-1-21500-02022-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		0.00	0.00	3,596.00		3,596.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,498,212.41		5,497,838.06	4,411,947.26		1,412,221.81
21130-1661-1-00019-02022-05863	JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL	407,261.03		0.00	246,744.36		654,005.39
21130-1661-1-00031-02022-05896	JORGE ALBERTO GOÑI AREVALO	511,799.17		511,799.17	159,411.84		159,411.84
21130-5334-1-00023-02018-03738	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.	11,716.90		0.00	0.00		11,716.90
21130-5334-1-00023-02022-05799	GRUPO TABASQUEÑA LIDA S.A. DE C.V.	135,150.28		0.00	0.00		135,150.28
21130-5334-1-00023-02022-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	500,665.78		500,665.78	0.00		0.00
21130-5334-1-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO	255,173.57		414,145.48	187,896.45		26,924.54
21130-5334-1-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA	1,954.78		0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00030-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	84,250.86		0.00	17,269.42		101,520.28
21130-5334-1-00032-02022-04469	CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA	133,423.64		133,423.64	0.00		0.00
21130-5334-1-00032-02022-05897	ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	266,422.18		266,422.18	0.00		0.00
21130-5336-1-00001-02022-05745	FIALE SA DE CV	36,315.71		36,315.71	0.00		0.00
21130-5336-1-00001-02022-05776	BENJAMIN HERNANDEZ LOPEZ	21,509.01		21,509.01	0.00		0.00
21130-5336-1-00008-02022-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.		0.00	176,827.01	176,827.01		0.00
21130-5336-1-00009-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	45,023.43	45,023.43		0.00
21130-5336-1-00019-02022-05823	PRO-INFRA AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	3,377,041.57	3,377,041.57		0.00
21130-5336-1-00021-02016-00903	GRUPO AQUARIUM S.A. DE C.V.	24,910.26		0.00	0.00		24,910.26
21130-5336-1-00021-02016-02056	CORPORACIÓN RYKO, S.A. DE C.V.	68,247.01		0.00	0.00		68,247.01
21130-5336-1-00021-02020-02920	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	249.96		0.00	0.00		249.96
21130-5336-1-00023-02022-05744	MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,089.21		0.00	0.00		5,089.21
21130-5336-1-00023-02022-05748	MAREMA RAMOS S.A. DE C.V.	34,073.06		0.00	-34,073.06		0.00



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5336-1-00023-02022-05747	IXCATLAN CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	66,906.14		66,906.14
21130-5336-1-00023-02022-05798	JROMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	154,135.02		154,135.02
21130-5336-1-00030-02022-05806	JOSE LUIS MAITRET MOO		0.00	14,665.08	14,665.08		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	269,497.01		282,437.51	41,727.50		28,797.00
21150-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	6,679.00	12,179.00		5,500.00
21150-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		2,331.60	0.00	0.00		2,331.60
21150-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	24,159.01		35,358.51	29,548.50		16,349.00
21150-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,806.40	0.00	0.00		2,806.40
21150-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	199,300.00		199,300.00	0.00		0.00
21150-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	41,100.00		41,100.00	0.00		0.00
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	296,352.00	253,456.00		-42,896.00
21160-1601-1-00003-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	253,456.00	253,456.00		0.00
21160-1661-1-00003-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	42,896.00	0.00		-42,896.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,533,787.52		5,892,182.58	5,599,174.01		4,240,758.95
21170-1601-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		15,697.88	0.00	0.00		15,697.88
21170-1601-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		8,066.57	0.00	0.00		8,066.57
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,029.74	0.00	0.00		1,029.74
21170-1601-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		1,964.20	0.00	0.00		1,964.20
21170-1601-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		280.56	0.00	0.00		280.56
21170-1601-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		3,036.47	0.00	0.00		3,036.47
21170-1601-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		2,581.45	0.00	0.00		2,581.45
21170-1601-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		392.83	0.00	0.00		392.83
21170-1601-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		168.38	0.00	0.00		168.38
21170-1601-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		561.17	0.00	0.00		561.17
21170-1601-1-02018-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		7,431.81	0.00	0.00		7,431.81
21170-1601-1-02018-00004-00007	APOYO SINDICAL		80.00	0.00	0.00		80.00
21170-1601-1-02018-00005-00038	HIR SEGUROS		348.02	0.00	0.00		348.02
21170-1601-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO	-51,746.32		0.00	0.00		-51,746.32
21170-1601-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
21170-1601-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-1601-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-1601-1-02019-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		6,797.94	0.00	0.00		6,797.94
21170-1601-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		10,706.39	0.00	0.00		10,706.39
21170-1601-1-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-1601-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		56,318.45	0.00	0.00		56,318.45
21170-1601-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		16,819.68	0.00	0.00		16,819.68
21170-1601-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		17,262.92	0.00	0.00		17,262.92
21170-1601-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	-1,417,716.76		1,417,715.53	1,309,511.52		1,309,512.75
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,410.82	383,018.06	383,018.06		1,410.82
21170-1601-1-02022-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		29,357.84	0.00	9,123.20		32,481.04
21170-1601-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		140,163.80	173,843.50	151,810.10		118,130.40
21170-1601-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		18,908.57	23,391.55	18,858.23		14,375.25
21170-1601-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		215,769.64	252,623.20	203,662.61		166,809.05
21170-1601-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		173,950.94	215,194.92	173,487.65		132,243.67
21170-1601-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		36,444.00	32,747.73	26,400.85		30,097.12
21170-1601-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		11,342.77	14,032.61	11,312.56		8,622.72
21170-1601-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		37,616.60	46,782.83	37,715.89		28,746.66
21170-1601-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		1,038,072.72	1,216,328.24	980,591.39		802,335.57
21170-1601-1-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		234.25	41,027.78	82,055.56		41,262.08
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	18,394.18	18,394.18		0.00
21170-1601-1-02022-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	365,356.75	365,356.75		0.00
21170-1601-1-02022-00004-00007	APOYO SINDICAL		0.00	13,340.00	13,340.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	81,997.00	81,997.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00003	FONACOT		317,817.70	530,096.35	212,278.65		0.00



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI		0.00	9,968.00	9,968.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		0.00	84,029.00	84,029.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	39,294.90		0.00	14,102.68		53,397.58
21170-1601-1-02022-00005-00033	FINCRECE SA SÓFOM ENR		0.00	447,381.54	447,381.51		-0.03
21170-1601-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	31,494.65		0.00	4,880.74		36,375.39
21170-1601-1-02022-00005-00040	FUNERARIA RENACIMIENTO		0.00	12,700.50	12,700.50		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00041	SEGUROS POTOSI		0.00	44,113.00	44,113.00		0.00
21170-1601-1-02022-00005-00042	GTOS. FUN. POTOSI		0.00	1,902.00	1,902.00		0.00
21170-1605-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO	17,735.83		0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO	13.01		0.00	0.00		13.01
21170-1606-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	2,597.07		0.00	0.00		2,597.07
21170-1661-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	283,956.25		0.00	0.00		283,956.25
21170-1661-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	5,844.21		0.00	0.00		5,844.21
21170-1661-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO	17,172.35		0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	6,282.10		0.00	0.00		6,282.10
21170-1661-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO	2,936.02		0.00	0.00		2,936.02
21170-1661-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	415.51		0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	26,856.81		26,856.81	0.00		0.00
21170-1661-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC	331.18		331.18	1,260.59		1,260.59
21170-1661-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP	2,875.56		0.00	3,151.47		5,827.03
21170-1662-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	4,760.40		0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-3-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	34,792.43		0.00	0.00		34,792.43
21170-5046-1-02019-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	577.36		0.00	0.00		577.36
21170-5334-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	43,279.24		0.00	0.00		43,279.24
21170-5334-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC	-3,737.52		0.00	0.00		-3,737.52
21170-5334-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP	-9,343.81		0.00	0.00		-9,343.81
21170-5334-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES	30,418.30		0.00	0.00		30,418.30
21170-5334-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC	2,221.54		2,221.54	3,238.08		3,238.08
21170-5334-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP	5,553.81		5,553.81	8,095.18		8,095.18
21170-5334-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA	35,817.14		0.00	0.00		35,817.14
21170-5335-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO	195,200.88		0.00	0.00		195,200.88
21170-5335-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	192.99		0.00	0.00		192.99
21170-5335-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	27.57		0.00	0.00		27.57
21170-5335-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	297.75		0.00	0.00		297.75
21170-5335-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	253.64		0.00	0.00		253.64
21170-5335-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	38.60		0.00	0.00		38.60
21170-5335-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	18.54		0.00	0.00		18.54
21170-5335-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	55.14		0.00	0.00		55.14
21170-5335-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	219.22		0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS	5,693.00		0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	3,939.40		0.00	0.00		3,939.40
21170-5335-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	2,757.58		0.00	0.00		2,757.58
21170-5335-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	0.00		0.00	90,685.24		90,685.24
21170-5335-1-02022-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	2,615.55		2,615.00	1,415.09		1,415.64
21170-5335-1-02022-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES	0.40		0.00	0.00		0.40
21170-5335-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00		156,519.87	156,519.87		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO	0.00		0.00	1,329.52		1,329.52
21170-5335-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.	0.00		0.00	31,381.26		31,381.26
21170-5335-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS	0.00		0.00	4,482.98		4,482.98
21170-5335-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL	0.00		0.00	48,416.84		48,416.84
21170-5335-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO	0.00		0.00	41,243.98		41,243.98
21170-5335-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES	0.00		0.00	6,276.37		6,276.37
21170-5335-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	0.00		0.00	2,689.84		2,689.84
21170-5335-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	8,966.23		8,966.23
21170-5335-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL	0.00		0.00	233,118.47		233,118.47
21170-5335-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA	0.00		4,535.00	4,535.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00003	FONACOT	0.00		103,358.41	103,358.41		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI	0.00		2,030.00	2,030.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA	0.00		21,398.00	21,398.00		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00033	FINCRECE SA SÓFOM ENR	0.00		84,305.46	84,305.46		0.00
21170-5335-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL	0.00		0.00	1,767.06		1,767.06
21170-5336-1-02018-00006-00005	RETENCION DEFINITIVA	40,580.92		0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC	-71.42		0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP	-0.01		0.00	0.00		-0.01
21170-5336-1-02022-00006-00001	0.2% ICIC	13,199.33		13,199.33	9,030.67		9,030.67



000030

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5336-1-02022-00006-00002	0.5% VIGOP		32,998.32	32,998.32	22,576.68		22,576.68
21170-5336-1-02022-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		0.00	0.00	1,465.82		1,465.82
21170-5336-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-6021-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		2,057.66	2,057.66	1,517.94		1,517.94
21170-6021-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		397.07	684.84	575.54		267.77
21170-6021-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		56.72	97.83	82.22		41.11
21170-6021-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		612.61	1,056.59	887.96		443.98
21170-6021-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		521.85	900.05	756.40		378.20
21170-6021-1-02022-00003-00018	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		79.42	136.98	115.12		57.56
21170-6021-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		34.03	58.69	49.32		24.66
21170-6021-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		113.45	195.67	164.44		82.22
21170-6021-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		2,949.61	5,087.28	4,275.34		2,137.67
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,506.13	1,058.42	1,058.42		58,506.13
21180-1661-1-02021-01172	CONCESION DE MERCADOS		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-1661-1-02022-01036	420303 POR LA CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD, Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	982.20	982.20		0.00
21180-1661-1-02022-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	96.22	96.22		0.00
21180-5046-1-02018-00313	INTERESES FORTASEG COPARTICIPACION 2017		19.45	0.00	0.00		19.45
21180-5046-1-02018-00375	FORTASEG FEDERAL 2018		13,730.70	0.00	0.00		13,730.70
21180-5046-1-02019-00344	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-523N-1-02017-00001	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		7,571.12	0.00	0.00		7,571.12
21180-523N-1-02017-00002	INTERESES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		37.48	0.00	0.00		37.48
21180-523O-1-02017-00001	HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		36,654.41	0.00	0.00		36,654.41
21180-523O-1-02017-00002	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		19.49	0.00	0.00		19.49
21180-5336-1-00003-02021-38451	38451 FISE MUNICIPAL 2021		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-02018-00358	INTERESES FISE CONVENIO 2017		483.71	0.00	0.00		483.71
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,038,095.96	7,460,044.78	3,631,529.47		1,209,580.67
21190-1601-1-00003-02022-00001	AJUSTE		-0.03	0.00	0.00		-0.03
21190-1601-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
21190-1601-1-02018-00002	E.S.G.E.S. S.A. DE C.V.		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-1601-1-02020-00001	JUAN MANUEL GUILLEN GARCIA		4,400.00	0.00	0.00		4,400.00
21190-1601-1-02020-00001-00005	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		35.58	0.00	0.00		35.58
21190-1605-1-000TC-00002-14919	BBVA 7681-0114214919 30% COORD PREDIAL 2020		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
21190-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		275,000.00	0.00	0.00		275,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019		483,542.10	0.00	0.00		483,542.10
21190-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
21190-1661-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
21190-1661-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		1,643.65	28,500.43	26,856.81		0.03
21190-1661-1-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ		100.00	0.00	0.00		100.00
21190-5046-1-02020-00001-00001	TESORERIA DE LA FEDERACION		25,747.50	0.00	0.00		25,747.50
21190-5046-1-02020-00001-00002	TESORERIA DE LA FEDERACION		5,028.82	0.00	0.00		5,028.82
21190-510C-1-02014-00003-00001	MUNICIPIO DE TEAPA		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-510C-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		0.55	0.00	0.00		0.55
21190-5233-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-523N-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		200,000.00	200,000.00	0.00		0.00
21190-523N-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOB.DEL ESTADO DE TABASCO		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523P-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-5334-1-000TC-00002-66256	7681-0112786256 HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5335-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		3,608,929.35	7,211,544.35	3,602,615.00		0.00
21190-5336-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		160.23	0.00	0.00		160.23
21190-5336-1-02018-00001-00002	MUNICIPIO DE TEAPA		117.07	0.00	0.00		117.07



000031

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
21190-5336-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02021-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-5336-3-02018-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-6021-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7880931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		43,831.02	20,000.00	2,057.66		25,888.68
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	347,299.79		11,047.20	86,316.92	422,569.51	
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	347,299.79		11,047.20	86,316.92	422,569.51	
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,683.46		0.00	0.00	10,909,683.46	
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,157,015.99		0.00	0.00	8,157,015.99	
22110-1601-1-21100-02013-01568	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		911.18	0.00	0.00		911.18
22110-1601-1-21100-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		290.00	0.00	0.00		290.00
22110-1601-1-21100-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
22110-1601-1-21500-02015-00182	REYES MONTEJO VENTURA		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21800-02015-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES S.A. DE C.V.		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-22100-02014-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		11,167.98	0.00	0.00		11,167.98
22110-1601-1-22100-02015-00179	ALEJANDRA GUADALUPE LUQUE CANO		53,126.76	0.00	0.00		53,126.76
22110-1601-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		33,756.00	0.00	0.00		33,756.00
22110-1601-1-26100-02015-00139	GRUPO RAMAGAS S.A. DE C.V.		80,289.47	0.00	0.00		80,289.47
22110-1601-1-26100-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BB, S.A. DE C.V.		1,276.00	0.00	0.00		1,276.00
22110-1601-1-26100-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		1,003.40	0.00	0.00		1,003.40
22110-1601-1-27100-02015-02188	PROVEEDORES DE UNIFORMES EL EDEN S. DE R.L. DE C.V.		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-29600-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC, S.A. DE C.V.		54,800.72	0.00	0.00		54,800.72
22110-1601-1-29600-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		23,156.91	0.00	0.00		23,156.91
22110-1601-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		52,290.11	0.00	0.00		52,290.11
22110-1601-1-31100-02015-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,046,585.00	0.00	0.00		2,046,585.00
22110-1601-1-32200-02015-00125	TERESITA DE JESUS DIAZ NORIEGA		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
22110-1601-1-32200-02015-00157	DORIS CONCEPCION SANCHEZ MARGIN		6,084.13	0.00	0.00		6,084.13
22110-1601-1-32300-02015-01293	JAIME DEL C. FALCON CRUZ		29,313.20	0.00	0.00		29,313.20
22110-1601-1-32300-02015-01316	INTEGRADORA COMERCIAL DEL GRUPO S.A. DE C.V.		2,237.95	0.00	0.00		2,237.95
22110-1601-1-32300-02015-01603	CARLOS MAURICIO TORRES PEREZ		79,460.00	0.00	0.00		79,460.00
22110-1601-1-32300-02015-02206	CLEVER BERMUDEZ VAZQUEZ		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
22110-1601-1-32600-02015-01477	FUERZA Y ENERGIA EN RENTA S.A. DE C.V.		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
22110-1601-1-32600-02015-02288	MILENA SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.		116,000.00	0.00	0.00		116,000.00
22110-1601-1-33300-02015-01521	JUDITH VERGARA GONZALEZ		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13
22110-1601-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-1601-1-34700-02015-01450	BRIBELSA S.A. DE C.V.		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-1601-1-35500-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC S.A. DE C.V.		1,861.80	0.00	0.00		1,861.80
22110-1601-1-35500-02015-00709	LIZBETH MENDEZ SALINAS		32,596.00	0.00	0.00		32,596.00
22110-1601-1-35500-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		2,459.20	0.00	0.00		2,459.20
22110-1601-1-35500-02015-01379	TERESA DIAS COLLADO		6,838.20	0.00	0.00		6,838.20
22110-1601-1-36100-02013-01280	BERTHA LILIA MERODIO GASAR		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
22110-1601-1-36100-02015-00129	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V.		377,000.00	0.00	0.00		377,000.00
22110-1601-1-36100-02015-00742	ANTENA AZTECA S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-1601-1-36100-02015-01069	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-1601-1-36100-02015-01111	JOSE DANIEL BECERRA CONDE		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-1601-1-36100-02015-01113	HEIDI MARIANA DOMINGUEZ MARTINEZ		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-1601-1-36100-02015-01281	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-1601-1-36100-02015-01299	NOVEDADES DEL GOLFO S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-1601-1-36100-02015-01617	ALEMBERT SANCHEZ PEREZ		29,991.80	0.00	0.00		29,991.80
22110-1601-1-36100-02015-02238	CALCANEO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
22110-1601-1-36100-02015-02306	COMUNICACIONES CARRIZAL S.A. DE C.V.		139,200.00	0.00	0.00		139,200.00
22110-1601-1-38200-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		54,844.80	0.00	0.00		54,844.80
22110-1601-1-38200-02015-02278	ELIX DONIZETI JIMENEZ VELAZQUEZ		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
22110-1601-1-38400-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-1601-1-39400-02015-01951	EDUARDO ARIAS MARTINEZ		375,313.66	0.00	0.00		375,313.66
22110-1601-1-39400-02015-02418	LILIANA BERNAL JIMENEZ		626,762.21	0.00	0.00		626,762.21
22110-1601-1-39900-02015-01276	LABORATORIOS MORELOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-1601-1-56400-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-59700-02015-00939	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-1661-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-2621-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,694,155.22	0.00	0.00		1,694,155.22



000032

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-506G-3-21600-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		1,789.87	0.00	0.00		1,789.87
22110-506G-3-27200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-506G-3-29100-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-506G-3-29200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		393.19	0.00	0.00		393.19
22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,752,672.47	0.00	0.00		2,752,672.47
22170-1601-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		23,536.03	0.00	0.00		23,536.03
22170-1601-1-02013-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		32,556.94	0.00	0.00		32,556.94
22170-1601-1-02014-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		23,709.79	0.00	0.00		23,709.79
22170-1601-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		7,406.62	0.00	0.00		7,406.62
22170-1601-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		1,043,806.49	0.00	0.00		1,043,806.49
22170-1601-1-02015-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		22,101.83	0.00	0.00		22,101.83
22170-1601-1-02015-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		26,317.02	0.00	0.00		26,317.02
22170-1661-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-1661-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18
22170-1661-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
22170-506F-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		1,549.02	0.00	0.00		1,549.02
22170-506F-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		5,306.55	0.00	0.00		5,306.55
22170-5115-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		6,440.99	0.00	0.00		6,440.99
22170-5115-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		38,225.73	0.00	0.00		38,225.73
22170-523A-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523L-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		2,098.89	0.00	0.00		2,098.89
22170-523L-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		16,422.65	0.00	0.00		16,422.65
22170-523M-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		649.40	0.00	0.00		649.40
22170-523M-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		10,219.98	0.00	0.00		10,219.98
22170-5334-1-02014-00006-00001	0.2% ICIC		262.69	0.00	0.00		262.69
22170-5334-1-02014-00006-00002	0.5% VICOP		656.73	0.00	0.00		656.73
22170-5334-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		10,355.40	0.00	0.00		10,355.40
22170-5334-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		56,516.52	0.00	0.00		56,516.52
22170-5334-2-02015-00006-00001	0.2% ICIC		218.39	0.00	0.00		218.39
22170-5334-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP		11,621.84	0.00	0.00		11,621.84
22170-5334-3-02015-00006-00001	0.2% ICIC		121.48	0.00	0.00		121.48
22170-5334-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		303.69	0.00	0.00		303.69
22170-5335-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-6021-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6023-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		7,284.09	0.00	0.00		7,284.09
22170-6023-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		28,748.47	0.00	0.00		28,748.47
312	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31200	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1-02014-00001-00001	EQUIPO DE TRANSPORTE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31300	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31310-1601-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,789,971.65	0.00	0.00		7,789,971.65
31310-1601-1-00001-00002	BIENES INMUEBLES		7,758,244.49	0.00	0.00		7,758,244.49
31310-1661-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,686,440.15	0.00	0.00		7,686,440.15
31310-1661-1-00001-00002	BIENES INTANGIBLES		54,644.05	0.00	0.00		54,644.05
31310-5151-1-00001-00001	HABITAT		3,002,268.01	0.00	0.00		3,002,268.01
31310-5333-1-00001-00001	FISE		299,998.75	0.00	0.00		299,998.75
31310-5334-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		595,964.21	0.00	0.00		595,964.21
31310-5335-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		1,709,196.88	0.00	0.00		1,709,196.88
31310-6022-1-00001-00001	SERNAPAM		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		-323,882.65	136,216.00	0.00		-460,098.65
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		-323,882.65	136,216.00	0.00		-460,098.65
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-597,857.00	136,216.00	0.00		-534,073.00
32110-2021	EJERCICIO 2021		73,974.35	0.00	0.00		73,974.35
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,085,700.25	0.00	0.00		173,085,700.25
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,085,700.25	0.00	0.00		173,085,700.25
32210-1601-1-02021-00001-00001	ISSET		-73,974.35	0.00	0.00		-73,974.35
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,159,674.60	0.00	0.00		173,159,674.60
411	IMPUESTOS		8,874,592.66	0.00	797,373.29		7,671,965.96
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,790,796.72	0.00	593,436.22		5,384,232.94
41120-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		1,581,213.93	0.00	86,292.38		1,667,506.31
41120-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		476,469.38	0.00	14,388.06		490,848.44
41120-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		1,396,843.66	0.00	248,915.64		1,645,759.30

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41120-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	403,563.24		0.00	20,939.74	424,502.98	
41120-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO	157,504.23		0.00	45,262.50	202,766.73	
41120-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO	576,067.36		0.00	160,921.06	736,988.42	
41120-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO	42,696.04		0.00	3,536.66	46,232.70	
41120-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO	155,706.44		0.00	12,297.98	168,004.42	
41120-1661-1-12122-01207	ACCESORIOS POR ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	624.68		0.00	757.24	1,381.92	
41120-1661-1-12122-01208	ACCESORIOS POR ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	116.76		0.00	122.96	239.72	
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	2,077,366.58		0.00	200,125.13	2,277,491.71	
41130-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO URBANO	1,496,782.51		0.00	95,377.05	1,592,159.56	
41130-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	444,041.61		0.00	104,161.99	548,203.60	
41130-1661-1-01307-01177	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	209.00		0.00	104.01	313.01	
41130-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	1,517.45		0.00	83.93	1,601.38	
41130-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	132,544.96		0.00	398.15	132,943.11	
41130-1661-1-01307-01210	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	2,271.05		0.00	0.00	2,271.05	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	6,429.36		0.00	3,811.94	10,241.30	
41170-1661-1-01701-01201	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	5,159.11		0.00	3,268.89	8,428.00	
41170-1661-1-01701-01204	ACCESORIOS POR RECARGOS IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	1,270.25		0.00	543.05	1,813.30	
414	DERECHOS	13,999,734.07		0.00	620,803.84	14,620,537.91	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9,922,483.57		0.00	438,959.56	10,361,443.13	
41430-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	80,539.92		0.00	12,853.69	93,393.61	
41430-1661-1-01041	GERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	324,238.00		0.00	53,173.41	377,411.41	
41430-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	163,630.97		0.00	22,081.11	185,712.08	
41430-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	61,100.30		0.00	3,079.04	64,179.34	
41430-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	8,117.40		0.00	0.00	8,117.40	
41430-1661-1-01070	CONDominio, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	9,222.30		0.00	0.00	9,222.30	
41430-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO	16,047.58		0.00	2,131.47	18,179.05	
41430-1661-1-01103	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA METRO LINEAL DE BORDA	431.84		0.00	0.00	431.84	
41430-1661-1-01105	PERMISO PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION HASTA POR 3 DIAS	865.98		0.00	288.66	1,154.64	
41430-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	1,172.23		0.00	0.00	1,172.23	
41430-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	33,489.92		0.00	962.20	34,452.12	
41430-1661-1-01213	LOTIFICACIONES, POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL	7,611.63		0.00	0.00	7,611.63	
41430-1661-1-01232	INTEGRACION DE EXPEDIENTE DEL PADRON DE CONTRATISTA	181,186.00		0.00	46,185.60	227,371.60	
41430-1661-1-01246	7-420102 PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO, (NO HABITACIONALES)	962.20		0.00	0.00	962.20	
41430-1661-1-01247	7-420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES, (METRO LINEAL)	577.60		0.00	1,974.53	2,552.13	
41430-1661-1-01249	7-420105 PERMISO PARA LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION POR 3 DIAS	577.32		0.00	0.00	577.32	
41430-1661-1-01251	7-420401 POR ARRIMO O ENTRONQUE DE CAÑOS PARTICULARES A LA RED DE DRENAJE PUBLICO, SE PAGARAN. (CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS)	3,752.56		0.00	0.00	3,752.56	
41430-1661-1-01265	7-420301 DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO	1,443.30		0.00	0.00	1,443.30	
41430-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	95,065.95		0.00	15,879.27	110,945.22	
41430-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA	3,059,746.64		0.00	0.00	3,059,746.64	
41430-1661-1-04318-01240	POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	85,063.62		0.00	0.00	85,063.62	
41430-1661-1-04318-01244	7-420921 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	219,504.17		0.00	38,405.52	257,909.69	



000034

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-04320-01036	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES		94,433.76	0.00	6,735.40		101,169.16
41430-1661-1-04320-01049	POR REPOSICION DE TITULO DE PANTEON		1,344.30	0.00	0.00		1,344.30
41430-1661-1-04321-01092	POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS		1,858.40	0.00	0.00		1,858.40
41430-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		92,282.41	0.00	8,274.91		100,537.32
41430-1661-1-04323-01209	INSCRIPCION DE DEFUNCION EXTEMPORANEA		962.20	0.00	0.00		962.20
41430-1661-1-04324-01001	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO		2,812,393.38	0.00	962.20		2,813,355.58
41430-1661-1-04324-01275	7-420907 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIRO COMERCIAL		180,017.76	0.00	25,979.40		205,997.16
41430-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL		202,524.16	0.00	18,859.12		221,383.28
41430-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES		40,830.60	0.00	8,254.30		48,784.90
41430-1661-1-43431-01050	ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		1,154.64	0.00	0.00		1,154.64
41430-1661-1-43431-01072	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		11,348.40	0.00	0.00		11,348.40
41430-1661-1-43431-01073	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		66,694.00	0.00	19,244.00		85,938.00
41430-1661-1-43431-01109	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS		29,116.00	0.00	0.00		29,116.00
41430-1661-1-43431-01167	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO		5,003.44	0.00	0.00		5,003.44
41430-1661-1-43431-01260	7-420625 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		2,597.94	0.00	865.98		3,463.92
41430-1661-1-43431-01272	7-420622 REGISTRO EXTEMPORANEO DE PERSONAS		12,508.60	0.00	1,443.30		13,951.90
41430-1661-1-43433-01082	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		5,630.78	0.00	1,347.08		6,977.86
41430-1661-1-43435-01144	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021		309,550.70	0.00	0.00		309,550.70
41430-1661-1-43435-01220	420933 CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL AMBIENTE		25,979.40	0.00	7,216.60		33,196.00
41430-1661-1-43435-01221	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU		97,021.83	0.00	0.00		97,021.83
41430-1661-1-43435-01267	7-420917 POR LA DISPOSICION FINAL DE RSU Y RME EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL MENSUAL		19,688.44	0.00	1,058.42		20,746.86
41430-1661-1-43435-01277	7-420624 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		34,719.38	0.00	721.65		35,441.03
41430-1661-1-43435-01281	7-420914 POR LA RECEPCION, EVALUACION Y RESOLUCION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO		21,649.50	0.00	10,824.75		32,474.25
41430-1661-1-43435-01286	7-420916 AUTORIZACION PARA EL DERRIBO DE ARBOLES DENTRO DE LA ZONA URBANA		0.00	0.00	721.65		721.65
41430-1661-1-43438-00036	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		481.30	0.00	0.00		481.30
41430-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL		57,096.30	0.00	1,154.64		58,250.94
41430-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		348,447.10	0.00	0.00		348,447.10
41430-1661-1-43438-01023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS		148,990.32	0.00	0.00		148,990.32
41430-1661-1-43438-01029	INSCRIPCION		20.21	0.00	2,501.70		2,521.91
41430-1661-1-43438-01032	MANIFESTACION DE FIERRO		47,917.56	0.00	0.00		47,917.56
41430-1661-1-43438-01033	CERTIFICACION DE FIERRO		4,907.22	0.00	1,154.64		6,061.86
41430-1661-1-43438-01035	CONSTANCIA NEGATIVA DE NACIMIENTO		6,158.08	0.00	0.00		6,158.08
41430-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		4,692.20	0.00	192.44		4,884.64
41430-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		25,333.30	0.00	0.00		25,333.30
41430-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		6,981.68	0.00	288.66		7,270.34
41430-1661-1-43438-01065	CERTIFICADO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		358.48	0.00	0.00		358.48
41430-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		52,591.00	0.00	1,924.40		54,515.40
41430-1661-1-43438-01156	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE EDUCACION VIAL		83,896.36	0.00	0.00		83,896.36
41430-1661-1-43438-01164	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		15,341.70	0.00	0.00		15,341.70
41430-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		17,635.70	0.00	1,924.40		19,560.10



000035

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43438-01181	MANIFESTACION E INSCRIPCION DE FIERRO PARA MARCAR GANADO Y MADERA		865.98	0.00	0.00		865.98
41430-1661-1-43438-01182	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		262.06	0.00	0.00		262.06
41430-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		42,319.90	0.00	192.44		42,512.34
41430-1661-1-43438-01243	7-420644 CONSTANCIA DE VIALIDAD		6,061.86	0.00	1,731.96		7,793.82
41430-1661-1-43438-01252	7-420605 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		359,285.43	0.00	49,745.74		409,031.22
41430-1661-1-43438-01253	7-420606 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCION		49,641.96	0.00	13,085.92		62,727.88
41430-1661-1-43438-01254	7-420606 CERTIFICACION DE MATRIMONIO		68,701.08	0.00	17,319.60		86,020.68
41430-1661-1-43438-01255	7-420607 CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		27,422.70	0.00	3,848.80		31,271.50
41430-1661-1-43438-01256	7-420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE MATRIMONIO		36,756.04	0.00	13,085.92		49,841.96
41430-1661-1-43438-01258	7-420629 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO		3,079.04	0.00	0.00		3,079.04
41430-1661-1-43438-01259	7-420601 BUSQUEDAS DE CUALQUIER REGISTRO EN EL ARCHIVO		2,501.72	0.00	962.20		3,463.92
41430-1661-1-43438-01261	7-420620 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REG. DE NACIMIENTO		6,350.52	0.00	962.20		7,312.72
41430-1661-1-43438-01264	7-420619 INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		36,563.60	0.00	6,735.40		43,299.00
41430-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA		4,137.46	0.00	1,154.64		5,292.10
41430-1661-1-43438-01270	7-420623 POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REG. CIVIL		2,567.94	0.00	1,154.64		3,722.58
41430-1661-1-43438-01271	7-420602 REGISTRO DE FIERRO O REVALIDACION DE FIERRO		29,154.66	0.00	8,948.46		38,103.12
41430-1661-1-43438-01278	7-CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS SOCIEDAD COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES		962.20	0.00	1,924.40		2,886.60
41430-1661-1-43438-01282	7-420627 ACTA DE DEFUNCION EXTEMPORANEA		1,443.30	0.00	1,443.30		2,886.60
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		296,326.76	0.00	962.20		297,288.96
41440-1661-1-04504-01020	GASTO DE EJECUCION		89,202.67	0.00	0.00		89,202.67
41440-1661-1-04504-01145	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES		36,276.59	0.00	0.00		36,276.59
41440-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		170,847.60	0.00	962.20		171,809.70
41490	OTROS DERECHOS		3,760,925.74	0.00	180,882.08		3,941,807.82
41490-1661-1-04404-01150	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD		987,321.68	0.00	0.00		987,321.68
41490-1661-1-04404-01276	7-420801 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD		40,028.05	0.00	10,343.65		50,371.70
41490-1661-1-04406-01059	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)		39,859.77	0.00	800.59		40,660.36
41490-1661-1-04406-01263	7-410111 CUOTA DE RECUPERACION CENTRO DE ATENCION INFANTIL (C.A.I.)		16,561.03	0.00	1,200.83		17,761.86
41490-1661-1-04409-01266	7-610505 POR CUOTA DE RECUPERACION DE TALLERES DE: CORTE Y CONFECCION, PINTURA EN CERAMICA, BELLEZA, TEJIDO, EN CABECERA MUNICIPAL		3,293.99	0.00	646.72		3,940.71
41490-1661-1-04413-01219	610507 FERIAS Y CONVENCIONES		125,160.00	0.00	0.00		125,160.00
41490-1661-1-04416-01279	7-420635 INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES		43,716.91	0.00	1,924.40		45,641.31
41490-1661-1-04417-01030	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		119,917.04	0.00	0.00		119,917.04
41490-1661-1-04417-01171	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES		3,796.00	0.00	192.44		3,988.44
41490-1661-1-04417-01241	7-420636 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		98,144.40	0.00	34,254.32		132,398.72
41490-1661-1-04417-01242	7-420633 BUSQUEDA DE INFORMACION EN ARCHIVO CATASTRAL		3,556.36	0.00	0.00		3,556.36
41490-1661-1-04421-01007	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO		211,244.74	0.00	0.00		211,244.74
41490-1661-1-44442-01028	USO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES		120.00	0.00	0.00		120.00
41490-1661-1-44442-01038	POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL		72,010.00	0.00	7,125.00		79,135.00
41490-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		47,880.47	0.00	0.00		47,880.47
41490-1661-1-44442-01069	TALLERES DIF MUNICIPAL		7,888.01	0.00	0.00		7,888.01
41490-1661-1-44442-01081	POR EL OTORGAMIENTO O EXPEDICION DE LICENCIAS PARA LA EXPLORACION, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN LAS AREAS NATURALES		36,923.44	0.00	0.00		36,923.44



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
41490-1661-1-44442-01094	POR EL TRAMITE DE ANUENCIA MUNICIPAL PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, EN AQUELLOS GIROS PERMITIDOS POR LA LEY DE LA MATERIA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
41490-1661-1-44442-01111	PERMISO PARA AMPLIACION DE HORARIO		8,398.20	0.00	0.00		8,398.20
41490-1661-1-44442-01112	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL		803,226.57	0.00	0.00		803,226.57
41490-1661-1-44442-01117	REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		481.10	0.00	0.00		481.10
41490-1661-1-44442-01119	EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		3,367.70	0.00	0.00		3,367.70
41490-1661-1-44442-01132	OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL		200.00	0.00	0.00		200.00
41490-1661-1-44442-01148	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		5,773.20	0.00	0.00		5,773.20
41490-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO		356,749.00	0.00	38,220.00		394,969.00
41490-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PUBLICOS POR PUESTOS FIJOS		264,808.47	0.00	34,965.74		299,774.21
41490-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PUBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		139,508.64	0.00	8,611.69		148,120.33
41490-1661-1-44442-01165	AUTORIZACION PARA LA VENTA EN PUESTOS FIJOS EN ESPACIOS PUBLICOS		144.33	0.00	0.00		144.33
41490-1661-1-44442-01183	PAGO DE INSCRIPCION PARA INGRESAR AL GIMNACIO Y PALACIO DE LOS DEPORTES		120.00	0.00	850.00		470.00
41490-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		139,519.00	0.00	9,622.00		149,141.00
41490-1661-1-44442-01222	ALTA DE CONSULTORIA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL		3,271.48	0.00	0.00		3,271.48
41490-1661-1-44442-01224	RENOVACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		195,182.33	0.00	6,494.85		201,677.18
41490-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL		102,068.80	0.00	9,622.00		111,690.80
41490-1661-1-44442-01226	420928 RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCION CIVIL		14,433.00	0.00	0.00		14,433.00
41490-1661-1-44442-01238	LICENCIA AMBIENTAL UNICO MUNICIPAL		13,855.66	0.00	1,154.64		15,010.30
41490-1661-1-44442-01269	POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS O INMUEBLES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO NO TABULADOS		15,000.00	0.00	10,000.00		25,000.00
41490-1661-1-44442-01273	7-610504 CUOTA DE RECUPERACION EN TALLERES DE: SAXOFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACION, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLASTICAS, DANZA CLASICA, DANZA FOLKLORICA		35,421.06	0.00	4,602.76		40,023.82
41490-1661-1-44442-01274	7-610509 COOPERACION PARA TALLERES		8,875.31	0.00	750.45		7,625.76
415	PRODUCTOS		9,570.46	0.00	540.95		10,111.41
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		9,570.46	0.00	540.95		10,111.41
41510-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		9,570.46	0.00	540.95		10,111.41
416	APROVECHAMIENTOS		3,221,954.56	0.00	54,988.88		3,276,943.44
41620	MULTAS		454,766.78	0.00	47,995.62		502,762.40
41620-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		359,176.91	0.00	42,030.04		399,206.95
41620-1661-1-06102-01024	MULTAS IMPUESTA POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL		962.20	0.00	962.20		1,924.40
41620-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		26,845.40	0.00	5,003.44		31,848.84
41620-1661-1-06102-01211	MULTAS IMPUESTA POR LA COORDINACION DE REGLAMENTO		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
41620-1661-1-06102-01218	SANCION ECONOMICA		23,009.07	0.00	0.00		23,009.07
41620-1661-1-06102-01239	MULTA POR EJECUCION DE OBRA SIN PERMISO		5,773.20	0.00	0.00		5,773.20
41640	REINTEGROS		197,955.34	0.00	0.00		197,955.34
41640-1661-1-06104-01095	REINTEGRO DE SUELDOS		49,183.34	0.00	0.00		49,183.34
41640-1661-1-06104-01223	REINTEGROS		148,772.00	0.00	0.00		148,772.00
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		538,343.38	0.00	5,981.72		544,325.10
41670-1661-1-06107-01131	DONATIVOS POR APORTACIONES QUE ENTREGUEN LOS PARTICULARES, EMPRESAS O SOCIEDADES PARA BENEFICIO SOCIAL O EN PROVECHO ARARIO MPAL		1.16	0.00	0.00		1.16
41670-1661-1-06107-01215	610402 COOPERACIONES		68,110.00	0.00	2,000.00		70,110.00
41670-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS		35,025.27	0.00	3,972.88		38,998.15



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000037

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	VIGENTE						
41670-1661-1-06107-01233	AJUSTE POR EL COBRO DE LOS IMPUESTOS		357.46	0.00	8.84		366.30
41670-1661-1-06107-01236	PENA CONVENCIONALES		220,169.88	0.00	0.00		220,169.88
41670-1661-1-06107-01237	RETENCION DE OBRAS		212,887.83	0.00	0.00		212,887.83
41670-1661-1-06107-01284	7-420924 OTROS DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		1,891.78	0.00	0.00		1,891.78
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,029,989.06	0.00	989.48		2,030,978.54
41690-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO		226,298.68	0.00	962.20		227,260.88
41690-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES		1,755,152.25	0.00	27.28		1,755,179.53
41690-1661-1-61617-01158	SANCIONES RESARCITORIAS DETERMINADAS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		46,538.10	0.00	0.00		46,538.10
421		303,425,292.54		0.00	25,901,535.58	334,326,828.12	
42110	PARTICIPACIONES	194,551,835.48		0.00	18,371,001.00	213,922,836.48	
42110-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL	1,208,253.00		0.00	241,533.00	1,449,786.00	
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	160,815,920.46		0.00	15,425,324.95	176,241,245.41	
42110-1601-1-81811-01085	INTERESES PARTICIPACIONES	0.48		0.00	0.00	0.48	
42110-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	919,410.00		0.00	143,415.00	1,062,825.00	
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	12,210,717.54		0.00	1,209,941.05	13,420,658.59	
42110-1601-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	2,398,085.00		0.00	368,124.00	2,766,209.00	
42110-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF	424,244.00		0.00	42,896.00	467,140.00	
42110-1605-1-81811-01280	DESCUENTO DEL 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	192,585.00		0.00	0.00	192,585.00	
42110-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-	658,688.00		0.00	0.00	658,688.00	
42110-1605-1-81817-01089	INTERESES ISR	31.98		0.00	0.00	31.98	
42110-1606-1-81817-01096	DEVOLUCION DE ISR	10,022,849.00		0.00	1,429,274.00	11,452,123.00	
42110-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACION PREDIAL	5,220,948.00		0.00	513,493.00	5,734,441.00	
42110-6022-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	480,103.00		0.00	0.00	480,103.00	
42120	APORTACIONES	107,592,042.24		0.00	5,917,597.36	113,509,639.60	
42120-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)	40,010,978.00		0.00	0.00	40,010,978.00	
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III	3,115.40		0.00	424.24	3,539.64	
42120-5334-3-82823-01088	INTERESES FONDO III REMANENTE	104.88		0.00	0.00	104.88	
42120-5335-1-82824-01052	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	36,503,775.00		0.00	3,650,377.00	40,154,152.00	
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV	267.61		0.00	24.05	291.66	
42120-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE	59.69		0.00	0.21	59.90	
42120-5336-1-08205-01166	FISE MUNICIPAL	13,284,921.52		0.00	0.00	13,284,921.52	
42120-5336-1-08205-01169	FISE APORTACION ESTATAL	17,860,610.48		0.00	2,266,771.86	19,927,382.29	
42120-5336-2-08205-01187	APORTACION FISE MUNICIPAL REFRENDO	128,268.71		0.00	0.00	128,268.71	
42130	CONVENIOS	768,584.00		0.00	76,859.00	845,443.00	
42130-6021-1-63831-01061	CONVENIO TRANSITO	768,584.00		0.00	76,859.00	845,443.00	
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,512,830.24		0.00	536,078.22	6,048,908.06	
42150-523N-1-85851-01083	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	1,784,110.00		0.00	162,635.00	1,966,745.00	
42150-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE	21.05		0.00	1.65	22.70	
42150-523Q-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS	3,471,911.00		0.00	353,438.00	3,825,349.00	
42150-523Q-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS	91.79		0.00	3.57	95.36	
42150-523Q-1-85852-01140	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	258,697.00		0.00	0.00	258,697.00	
431	INGRESOS FINANCIEROS	959.76		0.00	197.44	1,157.20	
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	959.76		0.00	197.44	1,157.20	
43110-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE	959.76		0.00	197.44	1,157.20	
511	SERVICIOS PERSONALES	171,379,973.80		15,468,598.51	0.00	186,848,572.31	



000038

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	51,808,951.70		5,159,888.95	0.00	56,978,840.65	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	3,366,067.71		365,334.66	0.00	3,731,402.37	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,362,119.15		136,494.00	0.00	1,498,613.15	
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,078,000.00		120,000.00	0.00	1,198,000.00	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,483,370.37		247,320.00	0.00	2,730,690.37	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,838,028.04		161,217.30	0.00	1,999,245.34	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	393,944.71		39,395.10	0.00	433,339.81	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	534,083.07		53,410.50	0.00	587,493.57	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,266,283.48		125,620.20	0.00	1,391,903.68	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	502,723.92		45,314.70	0.00	548,038.62	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	7,953,337.48		774,135.90	0.00	8,629,473.38	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	4,127,955.79		405,751.20	0.00	4,533,706.99	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,442,362.31		345,110.10	0.00	3,787,472.41	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	12,714,334.16		896,608.95	0.00	14,610,943.11	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	317,584.76		31,757.70	0.00	349,342.46	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	473,852.82		47,300.70	0.00	521,153.52	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	476,369.03		49,439.50	0.00	525,808.53	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,584,289.55		156,360.30	0.00	1,740,649.85	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,220,062.07		218,695.80	0.00	2,438,757.87	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	102,005.49		10,200.60	0.00	112,206.09	
51110-1601-1-00021-11301	SUELDOS DE BASE	283,689.45		28,369.20	0.00	312,058.65	
51110-5355-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,355,415.33		896,608.95	0.00	5,252,024.28	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	226,093.01		16,443.60	0.00	242,536.61	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	29,335,858.12		1,935,421.95	0.00	22,271,280.98	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	224,670.61		23,623.86	0.00	248,294.47	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	451,072.18		45,108.00	0.00	496,180.18	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,276,379.39		160,178.56	0.00	1,436,557.95	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	619,147.06		36,509.10	0.00	655,656.16	
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	233,817.66		18,651.42	0.00	252,469.08	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	261,551.15		22,461.60	0.00	284,012.75	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	79,346.32		7,934.70	0.00	87,281.02	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	516,203.48		52,402.84	0.00	568,606.32	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,215.18		0.00	0.00	43,215.18	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	174,336.80		17,433.68	0.00	191,770.48	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	341,264.13		34,013.40	0.00	375,277.53	
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	274,201.28		31,333.42	0.00	305,534.70	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	54,295.98		4,801.80	0.00	59,097.78	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	4,354,047.40		495,278.82	0.00	4,849,326.22	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,034,471.25		273,494.10	0.00	4,307,965.35	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	773,212.05		92,167.14	0.00	865,379.19	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	822,005.73		49,921.50	0.00	871,927.23	
51120-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	423,444.37		58,623.28	0.00	482,067.65	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	765,834.05		40,590.00	0.00	806,424.05	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	514,120.80		80,326.08	0.00	594,446.88	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	235,889.82		30,476.14	0.00	266,365.96	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	173,469.60		17,346.56	0.00	190,816.16	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,425,690.58		121,604.48	0.00	1,547,295.06	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	357,878.53		35,801.40	0.00	393,679.93	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	417,985.25		50,359.10	0.00	468,344.35	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,232,820.01		82,298.70	0.00	1,315,118.71	
51120-1601-1-00021-12101	HONORARIOS	17,346.56		8,673.28	0.00	26,019.84	
51120-1601-1-00021-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	240,084.90		44,009.00	0.00	284,093.90	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,052,459.77		1,757,024.44	0.00	26,809,484.21	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	92,933.40		10,215.62	0.00	103,149.02	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,376.48		0.00	0.00	35,376.48	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,207.66		0.00	0.00	205,207.66	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	630,329.78		62,318.46	0.00	692,648.24	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	172,743.99		17,439.05	0.00	190,182.98	
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,047.56		0.00	0.00	55,047.56	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323,323.17		0.00	0.00	323,323.17	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,460,268.39		145,445.64	0.00	1,605,714.03	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	93,312.69		9,267.08	0.00	102,579.77	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000039

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,669.01		0.00	0.00	34,669.01	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00	0.00	201,177.07	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,210,446.99		119,311.95	0.00	1,329,758.95	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	25,094.50		2,510.02	0.00	27,604.52	
51130-1601-1-00004-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,214.25		0.00	0.00	8,214.25	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,451.77		0.00	0.00	36,451.77	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	589,104.80		58,910.48	0.00	648,015.28	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	22,064.20		2,408.36	0.00	24,472.56	
51130-1601-1-00005-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,149.17		0.00	0.00	9,149.17	
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,909.08		0.00	0.00	54,909.08	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	687,527.56		63,119.06	0.00	750,646.62	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	67,624.10		7,265.92	0.00	74,890.02	
51130-1601-1-00006-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,471.23		0.00	0.00	31,471.23	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	135,048.34		0.00	0.00	135,048.34	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	707,775.48		73,788.40	0.00	781,563.88	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	32,619.16		3,317.74	0.00	35,936.90	
51130-1601-1-00007-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,923.15		0.00	0.00	9,923.15	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,878.02		21,734.71	0.00	62,612.73	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	452,072.24		31,402.80	0.00	483,475.04	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	575,270.31		57,771.54	0.00	633,041.85	
51130-1601-1-00008-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	225,038.98		0.00	0.00	225,038.98	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00	0.00	1,170,811.22	
51130-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	5,638.40		0.00	0.00	5,638.40	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,891,314.13		205,189.56	0.00	2,096,503.69	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	342,413.01		36,214.04	0.00	378,627.05	
51130-1601-1-00009-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	101,153.78		0.00	0.00	101,153.78	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	625,577.68		0.00	0.00	625,577.68	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	972,270.58		94,604.54	0.00	1,066,875.12	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	232,433.71		23,158.62	0.00	255,592.33	
51130-1601-1-00010-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,568.58		0.00	0.00	74,568.58	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	534,479.73		0.00	0.00	534,479.73	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,493,678.02		149,009.72	0.00	1,642,687.74	
51130-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	997,393.14		67,540.69	0.00	1,064,933.83	
51130-1601-1-00011-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	413,954.28		0.00	0.00	413,954.28	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	622,251.20		41,218.03	0.00	663,469.23	
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	8,374.00		837.64	0.00	9,211.64	
51130-1601-1-00013-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,820.07		0.00	0.00	3,820.07	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,229.73		0.00	0.00	20,229.73	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	455,469.20		45,545.92	0.00	501,015.12	
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	25,120.70		2,512.64	0.00	27,633.34	
51130-1601-1-00014-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,617.29		0.00	0.00	9,617.29	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,656.30		0.00	0.00	45,656.30	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	430,302.86		43,018.06	0.00	473,320.92	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	28,081.75		3,158.58	0.00	31,240.33	
51130-1601-1-00015-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,427.09		0.00	0.00	9,427.09	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,723.93		0.00	0.00	55,723.93	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	296,400.00		30,761.06	0.00	327,161.06	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	85,243.94		9,995.44	0.00	95,239.38	
51130-1601-1-00016-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,731.20		0.00	0.00	38,731.20	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
51130-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00	3,758.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	664,905.20		66,490.52	0.00	731,395.72	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	157,020.85		15,989.24	0.00	173,020.09	
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,963.25		0.00	0.00	66,963.25	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	334,387.72		0.00	0.00	334,387.72	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	846,111.34		79,551.86	0.00	925,663.20	
51130-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,361.10		0.00	0.00	1,361.10	
51130-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,022.85		0.00	0.00	4,022.85	
51130-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	124,106.00		12,410.60	0.00	136,516.60	
51130-1601-1-00020-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,519.75		1,005.44	0.00	10,521.19	
51130-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,408.43		0.00	0.00	9,408.43	
51130-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,040.50		0.00	0.00	21,040.50	
51130-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	319,552.40		31,955.24	0.00	351,507.64	
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	307,181.20		67,540.69	0.00	374,701.89	
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,492,812.39		0.00	0.00	2,492,812.39	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	207,905.40		41,218.03	0.00	249,123.43	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,206.45		1,883.64	0.00	18,090.09	
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,026.31		0.00	0.00	4,026.31	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,293.30		0.00	0.00	22,293.30	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	14,348,409.37		1,300,040.76	0.00	15,648,450.13	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	398,669.34		39,940.40	0.00	438,609.74	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	687,592.91		68,204.61	0.00	755,797.52	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	454,591.27		45,173.46	0.00	499,764.73	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	106,968.31		10,697.02	0.00	117,665.33	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	138,851.74		13,886.76	0.00	152,738.50	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	369,363.74		37,032.25	0.00	406,395.99	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	138,580.97		12,478.08	0.00	151,059.05	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,399,222.50		237,347.92	0.00	2,636,570.42	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,138,087.60		112,037.88	0.00	1,250,125.48	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	944,813.66		95,016.10	0.00	1,039,829.76	
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	640,343.78		0.00	0.00	640,343.78	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,576,821.02		233,118.47	0.00	3,809,939.49	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	82,566.91		8,257.02	0.00	90,823.93	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	123,201.91		12,298.20	0.00	135,500.11	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	124,376.05		12,694.30	0.00	136,970.35	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	451,073.05		44,541.08	0.00	495,614.13	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	685,367.03		66,513.92	0.00	751,880.95	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	26,521.33		2,652.16	0.00	29,173.49	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	108,571.84		10,857.30	0.00	119,428.94	
51140-5335-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	558,526.98		0.00	0.00	558,526.98	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,135,485.50		233,118.47	0.00	1,368,603.97	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	58,992.13		4,275.34	0.00	63,267.47	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	33,997,643.10		2,472,039.76	0.00	36,469,682.86	
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,064,496.16		65,840.26	0.00	1,130,336.42	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	122,219.38		11,347.80	0.00	133,567.18	
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,613,584.73		101,982.42	0.00	1,715,567.15	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	201,952.94		17,420.15	0.00	219,373.09	
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,198,525.33		87,936.80	0.00	1,286,462.13	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	110,960.72		9,303.72	0.00	120,264.44	
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	222,370.34		16,600.32	0.00	238,970.66	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,015.18		1,256.62	0.00	16,271.80	
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	227,072.25		13,185.02	0.00	240,257.27	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,015.18		1,256.62	0.00	16,271.80	
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	874,929.40		61,104.62	0.00	936,034.02	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	63,966.88		6,244.18	0.00	70,211.06	



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	263,425.42		19,430.20	0.00	281,855.62	
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,505,788.94		345,621.70	0.00	5,851,410.64	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,075,157.89		92,196.18	0.00	1,167,354.17	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,141,789.62		190,837.90	0.00	3,332,627.52	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	476,991.38		40,687.52	0.00	519,658.90	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,945,676.62		206,740.18	0.00	3,152,416.80	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	358,715.92		31,999.92	0.00	400,715.84	
51150-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,286,936.69		213,645.63	0.00	4,500,782.32	
51150-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,487,645.90		230,623.06	0.00	3,718,268.96	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	136,587.41		11,083.32	0.00	147,650.73	
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,014.67		1,256.62	0.00	16,271.29	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	171,252.73		9,031.63	0.00	180,284.36	
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	22,103.96		1,884.92	0.00	23,988.88	
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	274,106.53		16,970.25	0.00	290,476.79	
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,031.98		942.46	0.00	11,994.44	
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,048,271.97		63,432.40	0.00	1,111,704.37	
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	239,831.81		20,105.94	0.00	259,937.75	
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,671,971.19		104,146.50	0.00	1,776,117.69	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	183,803.27		15,563.28	0.00	199,366.55	
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	36,011.00		3,141.10	0.00	39,152.10	
51150-1601-1-00020-15901	OTRAS PRESTACIONES	80,445.20		5,514.52	0.00	85,959.72	
51150-1661-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	128,821.51		0.00	0.00	128,821.51	
51150-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	43,171.00		0.00	0.00	43,171.00	
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,329,405.60		213,845.63	0.00	1,543,251.23	
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,165,115.30		230,623.06	0.00	1,395,738.36	
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	109,441.00		4,927.30	0.00	114,368.30	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	48,000.00		4,800.00	0.00	52,800.00	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	25,836,651.74		2,834,132.63	0.00	28,670,784.37	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	913,957.81		106,259.95	0.00	1,020,217.76	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,437,690.50		293,742.41	0.00	2,731,432.91	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,744,334.11		417,636.98	0.00	4,161,971.09	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,404,471.62		163,261.88	0.00	1,567,733.50	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,311,814.46		154,268.89	0.00	1,466,083.15	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,752,484.60		197,146.18	0.00	1,949,630.78	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	445,501.07		55,954.79	0.00	501,455.86	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,480,383.15		265,998.00	0.00	2,746,381.15	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,276,690.93		77,411.85	0.00	1,354,102.78	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,459,050.10		240,836.94	0.00	2,699,887.04	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,304,203.91		145,137.17	0.00	1,449,341.08	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	497,414.71		0.00	0.00	497,414.71	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	720,516.37		119,744.07	0.00	840,260.44	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	626,583.27		98,070.88	0.00	724,654.15	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	824,786.56		97,367.98	0.00	922,154.54	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,794,217.84		216,245.88	0.00	2,010,463.72	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	979,791.98		69,284.43	0.00	1,049,076.41	
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	306,379.96		44,499.84	0.00	350,879.80	
51160-1601-1-00021-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	221,023.97		41,905.97	0.00	262,929.94	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	222,272.72		25,823.42	0.00	248,096.14	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	113,082.10		535.92	0.00	113,617.42	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,696,264.86		1,052,115.88	0.00	22,648,380.54	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,459,551.33		370,917.89	0.00	2,830,469.22	
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	682.08		88.16	0.00	770.24	
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,925.46		0.00	0.00	95,925.46	
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,549.76		0.00	0.00	1,549.76	
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.01		0.00	0.00	8,804.01	
51210-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,050.00		0.00	0.00	4,050.00	



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	15,001.12	0.00		15,001.12
51210-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,958.08	0.00	0.00		1,958.08
51210-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		1,607.76	6,264.00	0.00		7,871.76
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,568.32	0.00	0.00		1,568.32
51210-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		178.84	0.00	0.00		178.84
51210-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		85,028.00	0.00	0.00		85,028.00
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		250,039.46	0.00	0.00		250,039.46
51210-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		26,859.80	0.00	0.00		26,859.80
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		156,993.62	0.00	0.00		156,993.62
51210-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		13,833.00	5,848.72	0.00		19,681.72
51210-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		2,610.00	0.00	0.00		2,610.00
51210-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		35,298.80	0.00	0.00		35,298.80
51210-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		46,846.60	0.00	0.00		46,846.60
51210-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		152,598.00	0.00	0.00		152,598.00
51210-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,772.73	0.00	0.00		4,772.73
51210-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		37,479.60	0.00	0.00		37,479.60
51210-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	315,203.09	0.00		315,203.09
51210-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		636,901.46	0.00	0.00		636,901.46
51210-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		14,824.80	0.00	0.00		14,824.80
51210-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,258.03	0.00	0.00		30,258.03
51210-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		112,196.23	0.00	0.00		112,196.23
51210-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
51210-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		33,133.17	0.00	0.00		33,133.17
51210-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		31,043.28	0.00	0.00		31,043.28
51210-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		32,712.00	0.00	0.00		32,712.00
51210-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		53,872.80	0.00	0.00		53,872.80
51210-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
51210-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		63,587.60	0.00	0.00		63,587.60
51210-5335-1-00003-21601	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		40,832.00	0.00	0.00		40,832.00
51210-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		4,519.70	0.00	0.00		4,519.70
51210-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		6,380.00	0.00	0.00		6,380.00
51210-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		21,202.09	0.00	0.00		21,202.09
51210-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		73,107.04	0.00	0.00		73,107.04
51210-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		44,788.39	0.00	0.00		44,788.39
51210-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		25,448.75	0.00	0.00		25,448.75
51210-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		22,632.38	0.00	0.00		22,632.38
51210-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
51210-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		12,539.60	4,152.80	0.00		16,692.40
51210-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		100,172.39	0.00	0.00		100,172.39
51210-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,254.04	0.00	0.00		11,254.04
51210-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		30,260.50	20,764.00	0.00		51,024.50
51210-5335-1-00012-21601	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		32,461.44	0.00	0.00		32,461.44
51210-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO		44,660.00	0.00	0.00		44,660.00
51210-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		4,056.28	0.00	0.00		4,056.28
51210-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,373.98	0.00	0.00		11,373.98
51210-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,596.00	0.00		3,596.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		367,855.02	75,798.24	0.00		443,453.26
51220-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		2,860.46	5,538.00	0.00		8,398.46
51220-1601-1-00001-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION		285.00	0.00	0.00		285.00
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		17,558.57	0.00	0.00		17,558.57
51220-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		4,892.55	1,439.56	0.00		6,332.21



000043

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		5,848.48	0.00		5,848.48
51220-1601-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,215.68	0.00		1,215.68
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,818.88		829.40	0.00		2,648.28
51220-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		320.16	0.00		320.16
51220-1601-1-00006-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	738.00		0.00	0.00		738.00
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	25,282.12		1,784.08	0.00		27,066.20
51220-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,981.04		518.52	0.00		5,499.56
51220-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	3,674.40		0.00	0.00		3,674.40
51220-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,231.92	0.00		1,231.92
51220-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	835.20		0.00	0.00		835.20
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,795.00		1,411.00	0.00		14,196.00
51220-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,696.98		0.00	0.00		5,696.98
51220-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,062.48		0.00	0.00		2,062.48
51220-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	21,455.55		0.00	0.00		21,455.55
51220-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,518.28		0.00	0.00		3,518.28
51220-1601-1-00016-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	233.00		0.00	0.00		233.00
51220-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	972.00		0.00	0.00		972.00
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,368.63		10,378.52	0.00		12,747.15
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,610.39		3,775.80	0.00		34,386.19
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,053.12		907.12	0.00		3,960.24
51220-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,774.20		0.00	0.00		68,774.20
51220-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,657.01		0.00	0.00		8,657.01
51220-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	85,632.39		0.00	0.00		85,632.39
51220-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
51220-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,973.37		0.00	0.00		13,973.37
51220-1661-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		40,600.00	0.00		40,600.00
51220-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00		1,944.73
51220-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,488.00		0.00	0.00		5,488.00
51220-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,513.57		0.00	0.00		11,513.57



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,533,451.06		-339,951.63	0.00		4,193,499.42
51240-1601-1-00001-24601	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00		9,967.93
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,741.19		109.00	0.00		3,850.19
51240-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	267.96		0.00	0.00		267.96
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00		77,226.71
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,203.53		0.00	0.00		6,203.53
51240-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,299.20		0.00	0.00		1,299.20
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,923.81		0.00	0.00		82,923.81
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	70,672.87		32,110.00	0.00		102,782.87
51240-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,309.00		0.00	0.00		9,309.00
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,084.75		0.00	0.00		86,084.75
51240-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00		8,880.67
51240-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00		3,775.10
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,591.16		0.00	0.00		10,591.16
51240-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	137.62		0.00	0.00		137.62
51240-1601-1-00009-24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	128,188.71		16,911.18	0.00		145,099.89
51240-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,553.31		0.00	0.00		24,553.31
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,873.82		0.00	0.00		7,873.82
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	130.50		0.00	0.00		130.50
51240-1601-1-00010-24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,377.30		0.00	0.00		27,377.30
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,240.50		0.00	0.00		17,240.50
51240-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,092.51	0.00		3,092.51
51240-1601-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,209.38		0.00	0.00		2,209.38
51240-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00		86.51
51240-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00		485.00
51240-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,284.69		0.00	0.00		4,284.69
51240-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	459.00		0.00	0.00		459.00
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,540.04		0.00	0.00		1,540.04
51240-1601-1-00018-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		525.48	0.00		525.48
51240-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	103.99		765.00	0.00		868.99
51240-1601-1-00021-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	372.71		0.00	0.00		372.71
51240-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,368.00		0.00	0.00		11,368.00
51240-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	536,725.01		0.00	0.00		536,725.01
51240-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	198,272.05		0.00	0.00		198,272.05
51240-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	197,486.93		0.00	0.00		197,486.93
51240-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86,880.35		0.00	0.00		86,880.35
51240-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		390.00	0.00		390.00
51240-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,517.98		0.00	0.00		5,517.98
51240-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,240.59		0.00	0.00		388,240.59
51240-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	240,250.28		0.00	0.00		240,250.28
51240-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,737.27		0.00	0.00		1,737.27
51240-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,123.20		0.00	0.00		84,123.20
51240-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,600.06		0.00	0.00		3,600.06
51240-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	900.04		0.00	0.00		900.04
51240-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	0.00		229,514.12
51240-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,153.58		0.00	0.00		16,153.58
51240-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	153,373.27		0.00	0.00		153,373.27
51240-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00		293,190.57
51240-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,366.78		0.00	0.00		64,366.78
51240-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,222,435.08		-393,854.30	0.00		828,580.78
51240-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	9,720.79		0.00	0.00		9,720.79

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
51240-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	131.98		0.00	0.00	131.98	
51240-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,979.74		0.00	0.00	20,979.74	
51240-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,177.86		0.00	0.00	7,177.86	
51240-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,435.44		0.00	0.00	3,435.44	
51240-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110,350.80		0.00	0.00	110,350.80	
51240-5335-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,029.29		0.00	0.00	14,029.29	
51240-5335-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	47,503.03		0.00	0.00	47,503.03	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	697,669.51		222,659.22	0.00	920,328.73	
51250-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	7,006.40		0.00	0.00	7,006.40	
51250-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,100.00		2,699.99	0.00	7,799.99	
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	33,539.02		640.00	0.00	34,179.02	
51250-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	88,495.94		0.00	0.00	88,495.94	
51250-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,397.28		0.00	0.00	2,397.28	
51250-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
51250-1601-1-00020-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,080.00		0.00	0.00	4,080.00	
51250-1601-1-00020-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
51250-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	524,473.12		0.00	0.00	524,473.12	
51250-1661-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		173,470.23	0.00	173,470.23	
51250-1661-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		45,849.00	0.00	45,849.00	
51250-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	0.00	22,738.32	
51250-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	3,025.43		0.00	0.00	3,025.43	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,247,341.88		705,036.19	0.00	8,952,378.07	
51260-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	132,700.00		0.00	0.00	132,700.00	
51260-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	93,025.49		0.00	0.00	93,025.49	
51260-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	433,108.35		528.50	0.00	433,636.85	
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,028.59		0.00	0.00	18,028.59	
51260-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,919,904.50		680,000.00	0.00	3,599,904.50	
51260-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	265,800.00		0.00	0.00	265,800.00	
51260-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	7,800.00		0.00	0.00	7,800.00	



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00015-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	41,500.00		0.00	0.00		41,500.00
51260-1601-1-00018-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	18,646.99		0.00	0.00		18,646.99
51260-523N-1-00008-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	605,900.00		0.00	0.00		605,900.00
51260-523N-2-00008-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	143,200.00		0.00	0.00		143,200.00
51260-523O-1-00008-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	753,700.00		0.00	0.00		753,700.00
51260-523O-2-00008-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	505,000.00		0.00	0.00		505,000.00
51260-5335-1-00002-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	142,700.00		0.00	0.00		142,700.00
51260-5335-1-00003-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	8,200.00		0.00	0.00		8,200.00
51260-5335-1-00004-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
51260-5335-1-00006-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	125,327.56		16,504.99	0.00		141,832.55
51260-5335-1-00007-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	800.00		0.00	0.00		800.00
51260-5335-1-00008-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	739,709.93		8,002.70	0.00		739,709.93
51260-5335-1-00009-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	6,400.00		0.00	0.00		6,400.00
51260-5335-1-00010-26102	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	740,100.00		0.00	0.00		740,100.00
51260-5335-1-00011-26101	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	220,600.00		0.00	0.00		220,600.00
51260-5335-1-00013-26102	DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	8,900.00		0.00	0.00		8,900.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000047

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,700.00		0.00	0.00		3,700.00
51260-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	61,086.48		0.00	0.00		61,086.48
51260-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	22,906.99		0.00	0.00		22,906.99
51260-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	129,500.00		0.00	0.00		129,500.00
51260-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	81,600.00		0.00	0.00		81,600.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,990,739.27		3,111.12	0.00		3,993,850.39
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,071.71		0.00	0.00		4,071.71
51270-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	44,946.50		0.00	0.00		44,946.50
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,041,703.43		0.00	0.00		2,041,703.43
51270-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,410.40		0.00	0.00		3,410.40
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		3,111.12	0.00		3,111.12
51270-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	42,956.85		0.00	0.00		42,956.85
51270-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,722.58		0.00	0.00		7,722.58
51270-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,094.56		0.00	0.00		7,094.56
51270-5335-1-00006-27401	PRODUCTOS TEXTILES	829.40		0.00	0.00		829.40
51270-5335-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	17,205.00		0.00	0.00		17,205.00
51270-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341.50		0.00	0.00		341.50
51270-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	0.00		707.60
51270-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,490.52		0.00	0.00		2,490.52
51270-5335-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,118.83		0.00	0.00		24,118.83
51270-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	0.00		45.60
51270-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	0.00		1,787,236.82
51270-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,857.97		0.00	0.00		5,857.97
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	468,997.98		0.00	0.00		468,997.98
51280-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	0.00		468,997.98
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	830,658.82		14,544.65	0.00		345,203.47
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	332.22		0.00	0.00		332.22
51290-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	0.00		10,022.40
51290-1601-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	3,382.56		0.00	0.00		3,382.56
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,787.32		0.00	0.00		4,787.32
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,096.80		0.00	0.00		8,096.80
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	44,896.13		0.00	0.00		44,896.13
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,242.86		13,756.44	0.00		129,999.10
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00		1,604.77
51290-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	28,614.83		0.00	0.00		28,614.83
51290-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	325.05		0.00	0.00		325.05
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	333.94		788.21	0.00		1,122.15
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,149.37		0.00	0.00		6,149.37
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,526.98		0.00	0.00		37,526.98
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	383.69		0.00	0.00		383.69
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	255.99		0.00	0.00		255.99
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	1,433.18		0.00	0.00		1,433.18



000048

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
51290-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	29,202.06		0.00	0.00	29,202.06	
51290-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,723.81		0.00	0.00	49,723.81	
51290-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,018.40		0.00	0.00	60,018.40	
51290-523Q-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,446.72		0.00	0.00	16,446.72	
51290-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00	1,938.00	
51290-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	43,596.72		0.00	0.00	43,596.72	
51290-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00	4,380.00	
51290-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	0.00	2,830.40	
51290-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	0.00	7,029.24	
51290-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	53,633.45		0.00	0.00	53,633.45	
51290-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,793.79		0.00	0.00	192,793.79	
51290-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	0.00	1,569.15	
51290-5335-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,751.17		0.00	0.00	2,751.17	
51290-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,142.28		0.00	0.00	7,142.28	
51290-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	724.80		0.00	0.00	724.80	
51290-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88.35		0.00	0.00	88.35	
51290-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	10,904.19		0.00	0.00	10,904.19	
51290-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	595.42		0.00	0.00	595.42	
51290-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,063.35		0.00	0.00	43,063.35	
51290-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,839.63		0.00	0.00	37,839.63	
513	SERVICIOS GENERALES	43,908,508.55		2,098,887.52	0.00	46,005,396.07	
51310	SERVICIOS BASICOS	16,274,578.07		1,589,700.26	0.00	17,864,278.33	
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	6,027,454.71		0.00	0.00	6,027,454.71	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	555,574.00		17,408.00	0.00	572,982.00	
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	57,481.30		11,117.28	0.00	68,598.58	
51310-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	377,463.96		62,910.66	0.00	440,374.62	
51310-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	49,764.00		8,294.00	0.00	58,058.00	
51310-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	243,600.00		40,600.00	0.00	284,200.00	
51310-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	63,800.04		10,633.34	0.00	74,433.38	
51310-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
51310-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	49,764.00		0.00	0.00	49,764.00	
51310-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	24,882.00		0.00	0.00	24,882.00	
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	6,868,218.00		1,149,747.00	0.00	8,037,965.00	
51310-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	121,800.00		0.00	0.00	121,800.00	
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,683,484.60		288,990.00	0.00	1,972,474.60	
51310-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	17,408.00		0.00	0.00	17,408.00	
51310-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	61,683.46		0.00	0.00	61,683.46	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	7,265,626.64		346,513.89	0.00	7,602,940.53	
51320-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		4,640.00	0.00	4,640.00	
51320-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
51320-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
51320-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,999.92		0.00	0.00	115,999.92	
51320-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	292,056.01		0.00	0.00	292,056.01	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000049

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	959,900.00		0.00	0.00	959,900.00	
51320-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00	150,800.00	
51320-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,017,900.00		0.00	0.00	1,017,900.00	
51320-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,304,640.00		80,000.00	0.00	1,384,640.00	
51320-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00	295,800.00	
51320-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	692,694.00		138,538.80	0.00	831,232.80	
51320-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	0.00	84,216.00	
51320-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,295.00		0.00	0.00	9,295.00	
51320-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	237,336.00		0.00	0.00	237,336.00	
51320-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	0.00	84,216.00	
51320-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	935,200.00		92,800.00	0.00	928,000.00	
51320-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	0.00	84,216.00	
51320-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	0.00	53,824.00	
51320-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,668.00		0.00	0.00	60,668.00	
51320-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	0.00	84,216.00	
51320-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,345.71		0.00	0.00	133,345.71	
51320-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	164,150.90		16,415.09	0.00	180,565.99	
51320-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	168,432.00		0.00	0.00	168,432.00	
51320-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00	5,441.10	
51320-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	0.00	84,216.00	
51320-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
51320-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,200.00		13,920.00	0.00	139,200.00	
51320-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	0.00	84,216.00	
51320-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,709,633.59		-141,133.34	0.00	2,568,500.25	
51330-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
51330-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	603,200.00		75,400.00	0.00	678,600.00	
51330-1661-1-00001-33903	SERVICIOS INTEGRALES	211,038.80		0.00	0.00	211,038.80	
51330-1661-1-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	610,576.09		0.00	0.00	610,576.09	
51330-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	545.75		2,320.00	0.00	2,865.75	
51330-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
51330-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	95,922.85		0.00	0.00	95,922.85	
51330-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	371,200.00		0.00	0.00	371,200.00	
51330-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	340,266.70		-68,053.34	0.00	272,213.36	
51330-5335-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	15,163.40		0.00	0.00	15,163.40	
51330-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	377,000.00		-150,800.00	0.00	226,200.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	445,358.36		0.00	0.00	445,358.36	
51340-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	36,373.26		0.00	0.00	36,373.26	
51340-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	408,995.10		0.00	0.00	408,995.10	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	866,698.32		620.00	0.00	866,698.32	
51350-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,148.00		0.00	0.00	6,148.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000050

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,615.70		0.00	0.00		7,615.70
51350-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,985.60		0.00	0.00		5,985.60
51350-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,596.00		0.00	0.00		3,596.00
51350-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	0.00		5,452.00
51350-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00		11,310.00
51350-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,814.00		0.00	0.00		4,814.00
51350-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,916.00		0.00	0.00		5,916.00
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,073.20		0.00	0.00		7,073.20
51350-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,946.40		0.00	0.00		2,946.40
51350-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,211.32		0.00	0.00		12,211.32
51350-1601-1-00201-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,785.50		0.00	0.00		21,785.50
51350-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	133,400.00		0.00	0.00		133,400.00
51350-1661-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	473,135.36		0.00	0.00		473,135.36
51350-1661-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	82,824.00		0.00	0.00		82,824.00
51350-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00		3,016.00
51350-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00		3,364.00
51350-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00		4,582.00
51350-5335-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,185.00		0.00	0.00		22,185.00
51350-5335-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,369.49		0.00	0.00		41,369.49
51350-5335-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,998.75		620.00	0.00		3,618.75
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	476,700.00		0.00	0.00		476,700.00
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	24,300.00		0.00	0.00		24,300.00
51360-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	278,400.00		0.00	0.00		278,400.00
51360-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00		174,000.00
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	38,700.71		0.00	0.00		38,700.71
51370-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,130.00		0.00	0.00		4,130.00
51370-1601-1-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	514.00		0.00	0.00		514.00
51370-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,626.00		0.00	0.00		2,626.00
51370-1601-1-00006-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,130.00		0.00	0.00		4,130.00
51370-1601-1-00006-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	3,126.00		0.00	0.00		3,126.00
51370-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00	0.00		2,516.00
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	320.00		0.00	0.00		320.00
51370-1601-1-00016-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,130.00		0.00	0.00		4,130.00



MUNICIPIO DE TEAPA
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/11/2022

000051

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-1601-1-00016-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,328.00		0.00	0.00		4,328.00
51370-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	5,038.35		0.00	0.00		5,038.35
51370-5335-1-00011-37502	VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2,168.00		0.00	0.00		2,168.00
51370-5335-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,474.36		0.00	0.00		3,474.36
51370-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
51380	SERVICIOS OFICIALES	11,117,513.45		0.00	0.00		11,117,513.45
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	0.00		44,080.00
51380-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	182,904.45		0.00	0.00		182,904.45
51380-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,099,075.22		0.00	0.00		5,099,075.22
51380-1661-1-00008-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	430,244.00		0.00	0.00		430,244.00
51380-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,157,289.05		0.00	0.00		2,157,289.05
51380-5335-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	52,200.00		0.00	0.00		52,200.00
51380-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,663,718.98		0.00	0.00		1,663,718.98
51380-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	924,227.52		0.00	0.00		924,227.52
51380-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	165,784.03		0.00	0.00		165,784.03
51380-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	397,990.20		0.00	0.00		397,990.20
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,721,309.41	303,386.71		0.00	5,024,696.12	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,536,876.00	285,469.00		0.00	3,822,345.00	
51390-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	73,074.00		0.00	0.00		73,074.00
51390-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	143,927.41	17,917.71		0.00	161,845.12	
51390-1661-1-00013-39901	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	642,240.00		0.00	0.00		642,240.00
51390-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
51390-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,192.00		0.00	0.00		25,192.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	379,022.67		0.00	0.00		379,022.67
52320	SUBVENCIONES	379,022.67		0.00	0.00		379,022.67
52320-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL	379,022.67		0.00	0.00		379,022.67
524	AYUDAS SOCIALES	3,505,265.87	41,727.50		0.00	3,706,993.47	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,453,634.37	41,727.50		0.00	3,505,361.87	
52410-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	249,753.30	12,179.00		0.00	261,942.30	
52410-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	475,842.31	29,548.50		0.00	506,390.81	
52410-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,232,000.00		0.00	0.00		2,232,000.00
52410-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	162,000.00		0.00	0.00		162,000.00
52410-5335-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,120.00		0.00	0.00		10,120.00
52410-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	332,908.76		0.00	0.00		332,908.76
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,331.60		0.00	0.00		2,331.60
52430-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2,331.60		0.00	0.00		2,331.60
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	199,300.00		0.00	0.00		199,300.00
52440-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	199,300.00		0.00	0.00		199,300.00
533	CONVENIOS	13,413,191.23		0.00	0.00		13,413,191.23
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION	13,413,191.23		0.00	0.00		13,413,191.23
53310-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	13,284,921.52		0.00	0.00		13,284,921.52
53310-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00		128,269.71
74	JUICIOS	50,080,098.11		0.00	0.00		50,080,098.11
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	25,080,098.11		0.00	0.00		25,080,098.11
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	25,080,098.11		0.00	0.00		25,080,098.11
81	LEY DE INGRESOS	732,390,115.76	64,778,268.73		64,778,268.73	745,958,189.94	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	319,946,039.02		0.00	0.00		319,946,039.02
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	190,178,301.00		0.00	0.00		190,178,301.00



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000052

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-1603-1-81	PARTICIPACIONES	389,690.00		0.00	0.00	389,690.00	
81100-1605-1-81	PARTICIPACIONES	13,271,655.00		0.00	0.00	13,271,655.00	
81100-1606-1-81	PARTICIPACIONES	4,035,085.00		0.00	0.00	4,035,085.00	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,349,709.19		0.00	0.00	3,349,709.19	
81100-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	4,554,999.69		0.00	0.00	4,554,999.69	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,843.63		0.00	0.00	1,843.63	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,619,136.51		0.00	0.00	7,619,136.51	
81100-1661-1-44	OTROS DERECHOS	3,394,133.00		0.00	0.00	3,394,133.00	
81100-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	179,097.00		0.00	0.00	179,097.00	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,068.00		0.00	0.00	10,068.00	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	772,367.00		0.00	0.00	772,367.00	
81100-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,965,116.00		0.00	0.00	1,965,116.00	
81100-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	4,078,889.00		0.00	0.00	4,078,889.00	
81100-5334-1-82	APORTACIONES	41,459,085.00		0.00	0.00	41,459,085.00	
81100-5335-1-82	APORTACIONES	43,809,939.00		0.00	0.00	43,809,939.00	
81100-6021-1-83	CONVENIOS	877,125.00		0.00	0.00	877,125.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	33,663,953.83		27,375,417.98	6,784,037.09	13,972,472.94	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	16,351,065.66		17,385,338.00	2,653,041.34	3,518,769.00	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES	389,690.00		42,896.00	42,896.00	389,690.00	
81200-1605-1-81	PARTICIPACIONES	5,195,219.00		1,429,274.00	0.00	3,765,945.00	
81200-1606-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		513,493.00	513,493.00	0.00	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	447,397.69		593,436.22	504,513.22	358,474.69	
81200-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	49,623.61		200,125.13	150,501.52	0.00	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00		3,811.94	3,811.94	0.00	
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,530,062.15		498,959.56	419,234.46	1,510,397.05	
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS	173,622.36		180,882.08	142,490.58	135,230.86	
81200-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	88,758.41		962.20	962.20	88,758.41	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	497.54		540.95	43.41	0.00	
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	173,953.41		54,966.88	53,997.40	172,983.93	
81200-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	181,006.00		182,636.65	1,630.65	0.00	
81200-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	606,778.00		353,441.57	3.57	253,340.00	
81200-5334-1-82	APORTACIONES	0.00		424.24	424.24	0.00	
81200-5335-1-82	APORTACIONES	6,877,742.00		3,650,401.05	24.05	3,227,365.00	
81200-5335-3-82	APORTACIONES	0.00		0.21	0.21	0.00	
81200-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		197.44	197.44	0.00	
81200-5336-1-82	APORTACIONES	-30,000.00		2,266,771.86	2,296,771.86	0.00	
81200-6021-1-83	CONVENIOS	108,541.00		76,859.00	0.00	31,682.00	
81200-6022-1-81	PARTICIPACIONES	-480,103.00		0.00	0.00	-480,103.00	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	46,249,018.66		6,784,037.09	0.00	53,033,055.95	
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES	5,725,151.14		2,653,041.34	0.00	8,378,192.48	
81300-1603-1-81	PARTICIPACIONES	424,244.00		42,896.00	0.00	467,140.00	
81300-1605-1-81	PARTICIPACIONES	2,797,717.98		0.00	0.00	2,797,717.98	
81300-1606-1-81	PARTICIPACIONES	1,185,863.00		513,493.00	0.00	1,899,356.00	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,868,485.22		504,513.22	0.00	2,392,998.44	
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-2,428,009.50		150,501.52	0.00	-2,277,507.98	
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,585.73		3,811.94	0.00	8,397.67	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,833,409.21		419,234.46	0.00	4,252,643.67	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	580,413.10		142,490.58	0.00	702,903.68	
81300-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	205,938.17		962.20	0.00	205,950.37	
81300-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		43.41	0.00	43.41	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,622,640.97		53,997.40	0.00	2,676,638.37	
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	21.05		1,630.65	0.00	1,651.70	
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	91.79		3.57	0.00	95.36	
81300-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	256,597.00		0.00	0.00	256,597.00	
81300-5334-1-82	APORTACIONES	-1,444,991.50		424.24	0.00	-1,444,567.36	
81300-5334-3-82	APORTACIONES	104.88		0.00	0.00	104.88	
81300-5335-1-82	APORTACIONES	-428,214.39		24.05	0.00	-428,190.34	
81300-5335-3-82	APORTACIONES	59.89		0.21	0.00	59.90	
81300-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	959.76		197.44	0.00	1,157.20	
81300-5336-1-82	APORTACIONES	30,815,531.95		2,296,771.86	0.00	33,212,303.81	
81300-5336-2-82	APORTACIONES	128,269.71		0.00	0.00	128,269.71	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	5,510,167.54		30,618,813.66	27,375,417.98	2,266,771.86	
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		17,385,338.00	17,385,338.00	0.00	
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES	126,728.00		169,824.00	42,896.00	0.00	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000053

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-1605-1-81	PARTICIPACIONES	0.00	1,429,274.00	1,429,274.00		0.00	
81400-1606-1-81	PARTICIPACIONES	0.00	513,493.00	513,493.00		0.00	
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	593,436.22	593,436.22		0.00	
81400-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	200,125.13	200,125.13		0.00	
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	3,811.94	3,811.94		0.00	
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	438,959.56	438,959.56		0.00	
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS	0.00	180,882.08	180,882.08		0.00	
81400-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	962.20	962.20		0.00	
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	540.95	540.95		0.00	
81400-1661-1-81	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	54,966.88	54,966.88		0.00	
81400-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	182,636.65	182,636.65		0.00	
81400-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	353,441.57	353,441.57		0.00	
81400-5334-1-82	APORTACIONES	0.00	424.24	424.24		0.00	
81400-5335-1-82	APORTACIONES	0.00	3,650,401.05	3,650,401.05		0.00	
81400-5335-3-82	APORTACIONES	0.00	0.21	0.21		0.00	
81400-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	197.44	197.44		0.00	
81400-5336-1-82	APORTACIONES	5,383,439.54	5,383,439.54		2,266,771.86	2,266,771.86	
81400-6021-1-83	CONVENIOS	0.00	76,859.00	76,859.00		0.00	
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	327,021,038.51	0.00		30,618,813.66	357,639,850.17	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	177,552,368.48	0.00		17,385,338.00	194,937,724.48	
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES	297,516.00	0.00		169,624.00	467,140.00	
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES	10,874,153.98	0.00		1,429,274.00	12,303,427.98	
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES	5,220,948.00	0.00		513,493.00	5,734,441.00	
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,790,796.72	0.00		593,436.22	5,384,232.94	
81500-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	2,077,366.58	0.00		200,125.13	2,277,491.71	
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	6,429.36	0.00		3,811.94	10,241.30	
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9,922,483.57	0.00		438,959.56	10,361,443.13	
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	3,780,923.74	0.00		180,882.08	3,961,805.82	
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	296,326.76	0.00		962.20	297,288.96	
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,570.46	0.00		540.95	10,111.41	
81500-1661-1-81	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,221,054.56	0.00		54,966.88	3,276,021.44	
81500-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,784,131.05	0.00		182,636.65	1,966,767.70	
81500-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	3,472,002.79	0.00		353,441.57	3,825,444.36	
81500-5334-1-82	APORTACIONES	256,697.00	0.00		0.00	256,697.00	
81500-5334-3-82	APORTACIONES	40,014,093.40	0.00		424.24	40,014,517.64	
81500-5335-1-82	APORTACIONES	104.88	0.00		0.00	104.88	
81500-5335-3-82	APORTACIONES	36,503,982.61	0.00		3,650,401.05	40,154,383.66	
81500-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	59.89	0.00		0.21	59.90	
81500-5336-1-82	APORTACIONES	959.76	0.00		197.44	1,157.20	
81500-5336-2-82	APORTACIONES	25,562,092.41	0.00		5,383,439.54	30,945,531.95	
81500-6021-1-83	CONVENIOS	128,269.71	0.00		0.00	128,269.71	
81500-6022-1-81	PARTICIPACIONES	768,584.00	0.00		76,859.00	845,443.00	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	480,103.00	0.00		0.00	480,103.00	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	758,700,337.52	154,159,845.75	154,159,845.75		758,700,337.52	
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS	319,946,039.02	0.00		0.00	319,946,039.02	
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,240,592.90	0.00		0.00	2,240,592.90	
82100-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,323,739.88	0.00		0.00	2,323,739.88	
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	546,489.72	0.00		0.00	546,489.72	
82100-1601-1-00001-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS	100,032.91	0.00		0.00	100,032.91	
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80	0.00		0.00	100,843.80	
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,350,302.93	0.00		0.00	1,350,302.93	
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00	0.00		0.00	87,000.00	
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	597,074.40	0.00		0.00	597,074.40	
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	692,453.24	0.00		0.00	692,453.24	
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,956,148.11	0.00		0.00	1,956,148.11	
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	141,644.45	0.00		0.00	141,644.45	
82100-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00	0.00		0.00	37,966.00	
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,770.54	0.00		0.00	76,770.54	
82100-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,534,000.00	0.00		0.00	1,534,000.00	
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,178,350.00	0.00		0.00	3,178,350.00	
82100-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	3,238,463.28	0.00		0.00	3,238,463.28	
82100-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	700,649.46	0.00		0.00	700,649.46	
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	201,488.86	0.00		0.00	201,488.86	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000054

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		139,932.60	0.00	0.00		139,932.60
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,889,811.82	0.00	0.00		1,889,811.82
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		122,000.00	0.00	0.00		122,000.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		915,134.64	0.00	0.00		915,134.64
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		940,239.85	0.00	0.00		940,239.85
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,515,474.44	0.00	0.00		2,515,474.44
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		246,032.26	0.00	0.00		246,032.26
82100-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		51,309.51	0.00	0.00		51,309.51
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		111,704.54	0.00	0.00		111,704.54
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		2,107,995.11	0.00	0.00		2,107,995.11
82100-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		476,669.70	0.00	0.00		476,669.70
82100-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		314,140.68	0.00	0.00		314,140.68
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		112,746.56	0.00	0.00		112,746.56
82100-1601-1-00003-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00003-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		85,913.65	0.00	0.00		85,913.65
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,378,206.24	0.00	0.00		1,378,206.24
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		73,000.00	0.00	0.00		73,000.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		743,087.28	0.00	0.00		743,087.28
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		601,481.36	0.00	0.00		601,481.36
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,955,333.12	0.00	0.00		1,955,333.12
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		130,037.76	0.00	0.00		130,037.76
82100-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		32,038.83	0.00	0.00		32,038.83
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,393.32	0.00	0.00		52,393.32
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		473,849.47	0.00	0.00		473,849.47
82100-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		172,044.43	0.00	0.00		172,044.43
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		30,266.21	0.00	0.00		30,266.21
82100-1601-1-00004-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00004-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,138.97	0.00	0.00		24,138.97
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		334,360.91	0.00	0.00		334,360.91
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		436,284.00	0.00	0.00		436,284.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		150,106.92	0.00	0.00		150,106.92
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		471,582.78	0.00	0.00		471,582.78
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,591.11	0.00	0.00		17,591.11
82100-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,543.56	0.00	0.00		8,543.56
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		8,300.88	0.00	0.00		8,300.88
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,326,989.72	0.00	0.00		2,326,989.72
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		642,720.95	0.00	0.00		642,720.95
82100-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		650,930.28	0.00	0.00		650,930.28
82100-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		58,174.20	0.00	0.00		58,174.20
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		23,980.16	0.00	0.00		23,980.16
82100-1601-1-00005-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00005-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,275.51	0.00	0.00		24,275.51
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		376,266.29	0.00	0.00		376,266.29
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		180,668.40	0.00	0.00		180,668.40
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		177,864.70	0.00	0.00		177,864.70
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		525,556.56	0.00	0.00		525,556.56
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,591.11	0.00	0.00		17,591.11
82100-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,271.10	0.00	0.00		9,271.10
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,601.76	0.00	0.00		16,601.76
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		1,519,682.21	0.00	0.00		1,519,682.21
82100-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		453,275.68	0.00	0.00		453,275.68
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		510,403.57	0.00	0.00		510,403.57
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		74,914.06	0.00	0.00		74,914.06
82100-1601-1-00006-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00006-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		73,057.47	0.00	0.00		73,057.47
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		934,395.20	0.00	0.00		934,395.20
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		57,000.00	0.00	0.00		57,000.00
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		433,627.20	0.00	0.00		433,627.20
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		475,331.26	0.00	0.00		475,331.26



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000055

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,242,118.44		0.00	0.00	1,242,118.44	
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	73,864.48		0.00	0.00	73,864.48	
82100-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,852.98		0.00	0.00	26,852.98	
82100-1601-1-00006-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,353.96		0.00	0.00	37,353.96	
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	634,820.76		0.00	0.00	634,820.76	
82100-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	323,449.36		0.00	0.00	323,449.36	
82100-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	97,731.90		0.00	0.00	97,731.90	
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,813.54		0.00	0.00	38,813.54	
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,213.06		0.00	0.00	26,213.06	
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,238.35		0.00	0.00	374,238.35	
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	225,440.88		0.00	0.00	225,440.88	
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	181,595.22		0.00	0.00	181,595.22	
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	504,736.60		0.00	0.00	504,736.60	
82100-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,689.85		0.00	0.00	9,689.85	
82100-1601-1-00007-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,451.32		0.00	0.00	12,451.32	
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	9,746,102.52		0.00	0.00	9,746,102.52	
82100-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	5,883,818.00		0.00	0.00	5,883,818.00	
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,225,764.06		0.00	0.00	4,225,764.06	
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	688,978.07		0.00	0.00	688,978.07	
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	515,628.89		0.00	0.00	515,628.89	
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,007,478.40		0.00	0.00	6,007,478.40	
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	425,000.00		0.00	0.00	425,000.00	
82100-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	2,218,069.20		0.00	0.00	2,218,069.20	
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,188,345.76		0.00	0.00	3,188,345.76	
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,999,778.70		0.00	0.00	6,999,778.70	
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,288,915.71		0.00	0.00	1,288,915.71	
82100-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	184,813.05		0.00	0.00	184,813.05	
82100-1601-1-00008-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	447,466.57		0.00	0.00	447,466.57	
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	5,182,280.47		0.00	0.00	5,182,280.47	
82100-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	882,752.46		0.00	0.00	882,752.46	
82100-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	779,333.94		0.00	0.00	779,333.94	
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	397,767.14		0.00	0.00	397,767.14	
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	221,709.68		0.00	0.00	221,709.68	
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,010,522.75		0.00	0.00	3,010,522.75	
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,000.00		0.00	0.00	218,000.00	
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	894,606.00		0.00	0.00	894,606.00	
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,479,713.74		0.00	0.00	1,479,713.74	
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,015,168.71		0.00	0.00	4,015,168.71	
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	561,230.96		0.00	0.00	561,230.96	
82100-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	78,857.33		0.00	0.00	78,857.33	
82100-1601-1-00009-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	244,013.36		0.00	0.00	244,013.36	
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	4,156,466.58		0.00	0.00	4,156,466.58	
82100-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	816,816.00		0.00	0.00	816,816.00	
82100-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	716,015.16		0.00	0.00	716,015.16	
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	310,197.14		0.00	0.00	310,197.14	
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,871.08		0.00	0.00	180,871.08	
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,784,858.45		0.00	0.00	2,784,858.45	
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,000.00		0.00	0.00	161,000.00	
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,204,083.60		0.00	0.00	1,204,083.60	
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,200,171.54		0.00	0.00	1,200,171.54	
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,063,407.84		0.00	0.00	4,063,407.84	
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	426,104.36		0.00	0.00	426,104.36	
82100-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81		0.00	0.00	64,450.81	
82100-1601-1-00010-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	444,373.80		0.00	0.00	444,373.80	
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	22,011,151.68		0.00	0.00	22,011,151.68	
82100-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,540,215.18		0.00	0.00	1,540,215.18	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/11/2022

000056

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833,561.72		0.00	0.00	833,561.72	
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,837,890.19		0.00	0.00	8,837,890.19	
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	558,900.00		0.00	0.00	558,900.00	
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	997,729.92		0.00	0.00	997,729.92	
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,796,599.16		0.00	0.00	5,796,599.16	
82100-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,806,839.23		0.00	0.00	6,806,839.23	
82100-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,609,353.44		0.00	0.00	5,609,353.44	
82100-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	291,152.80		0.00	0.00	291,152.80	
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	644,500.84		0.00	0.00	644,500.84	
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	189,108.70		0.00	0.00	189,108.70	
82100-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,402.80		0.00	0.00	18,402.80	
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,253.68		0.00	0.00	9,253.68	
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	115,907.32		0.00	0.00	115,907.32	
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	72,416.57		0.00	0.00	72,416.57	
82100-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	126,622.05		0.00	0.00	126,622.05	
82100-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
82100-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,636.10		0.00	0.00	3,636.10	
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,612.98		0.00	0.00	6,612.98	
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	381,764.88		0.00	0.00	381,764.88	
82100-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	187,330.00		0.00	0.00	187,330.00	
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,087.81		0.00	0.00	10,087.81	
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,720.00		0.00	0.00	12,720.00	
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	228,628.89		0.00	0.00	228,628.89	
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	109,656.96		0.00	0.00	109,656.96	
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	100,571.82		0.00	0.00	100,571.82	
82100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	359,552.25		0.00	0.00	359,552.25	
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,590.23		0.00	0.00	17,590.23	
82100-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,049.80		0.00	0.00	5,049.80	
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,150.44		0.00	0.00	4,150.44	
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	623,178.36		0.00	0.00	623,178.36	
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,297.71		0.00	0.00	30,297.71	
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,959.58		0.00	0.00	21,959.58	
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	352,876.93		0.00	0.00	352,876.93	
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	156,061.68		0.00	0.00	156,061.68	
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	164,169.58		0.00	0.00	164,169.58	
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	396,076.81		0.00	0.00	396,076.81	
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	25,977.08		0.00	0.00	25,977.08	
82100-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,243.10		0.00	0.00	8,243.10	
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,601.76		0.00	0.00	16,601.76	
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	506,451.96		0.00	0.00	506,451.96	
82100-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	225,505.25		0.00	0.00	225,505.25	
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,431.58		0.00	0.00	29,431.58	
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,354.98		0.00	0.00	18,354.98	
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	282,678.80		0.00	0.00	282,678.80	
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	82,805.80		0.00	0.00	82,805.80	
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	133,419.28		0.00	0.00	133,419.28	
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	377,121.40		0.00	0.00	377,121.40	
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,988.42		0.00	0.00	12,988.42	
82100-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,699.10		0.00	0.00	6,699.10	
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,752.20		0.00	0.00	20,752.20	
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,943,948.16		0.00	0.00	1,943,948.16	
82100-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,925,363.70		0.00	0.00	1,925,363.70	
82100-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	633,690.54		0.00	0.00	633,690.54	



000057

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	89,892.68		0.00	0.00		89,892.68
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,550.76		0.00	0.00		91,550.76
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,196,611.26		0.00	0.00		1,196,611.26
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00		87,000.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	313,244.64		0.00	0.00		313,244.64
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	605,212.60		0.00	0.00		605,212.60
82100-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,582,684.02		0.00	0.00		1,582,684.02
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	295,580.50		0.00	0.00		295,580.50
82100-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	34,095.75		0.00	0.00		34,095.75
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	99,610.56		0.00	0.00		99,610.56
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,671,783.18		0.00	0.00		2,671,783.18
82100-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	791,082.24		0.00	0.00		791,082.24
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,269,293.76		0.00	0.00		1,269,293.76
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	198,349.20		0.00	0.00		198,349.20
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,643.15		0.00	0.00		151,643.15
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,801,934.75		0.00	0.00		1,801,934.75
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	883,951.20		0.00	0.00		883,951.20
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	943,022.22		0.00	0.00		943,022.22
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,263,488.08		0.00	0.00		2,263,488.08
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	241,626.63		0.00	0.00		241,626.63
82100-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	54,776.15		0.00	0.00		54,776.15
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	116,212.32		0.00	0.00		116,212.32
82100-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	123,583.31		0.00	0.00		123,583.31
82100-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,923.28		0.00	0.00		3,923.28
82100-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,661.90		0.00	0.00		67,661.90
82100-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82100-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	23,542.56		0.00	0.00		23,542.56
82100-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,556.69		0.00	0.00		32,556.69
82100-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	109,055.78		0.00	0.00		109,055.78
82100-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70		0.00	0.00		1,634.70
82100-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	343,700.28		0.00	0.00		343,700.28
82100-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290,871.00		0.00	0.00		290,871.00
82100-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,276.50		0.00	0.00		11,276.50
82100-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,619.36		0.00	0.00		21,619.36
82100-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	231,759.42		0.00	0.00		231,759.42
82100-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	258,078.24		0.00	0.00		258,078.24
82100-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	133,278.29		0.00	0.00		133,278.29
82100-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	178,363.99		0.00	0.00		178,363.99
82100-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,393.80		0.00	0.00		8,393.80
82100-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,252.31		0.00	0.00		3,252.31
82100-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	18,881,354.02		0.00	0.00		18,881,354.02
82100-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
82100-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
82100-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,965,116.00		0.00	0.00		1,965,116.00
82100-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,078,689.00		0.00	0.00		4,078,689.00
82100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	41,459,085.00		0.00	0.00		41,459,085.00
82100-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	43,809,939.00		0.00	0.00		43,809,939.00
82100-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	283,861.80		0.00	0.00		283,861.80
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	189,111.70		0.00	0.00		189,111.70
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,402.80		0.00	0.00		18,402.80
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,253.68		0.00	0.00		9,253.68
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	115,907.32		0.00	0.00		115,907.32



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,100.00	0.00	0.00		8,100.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		72,416.57	0.00	0.00		72,416.57
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		126,622.05	0.00	0.00		126,622.05
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		28,800.00	0.00	0.00		28,800.00
82100-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,636.10	0.00	0.00		3,636.10
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,612.98	0.00	0.00		6,612.98
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,699,009.09		29,368,386.04	48,272,088.24	7,793,306.89	
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		730,669.32	730,669.32	0.00	
82200-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		56,432.05	56,432.05	0.00	
82200-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		47,247.72	47,247.72	0.00	
82200-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		20,812.06	20,812.06	0.00	
82200-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		6,456.13	6,456.13	0.00	
82200-1601-1-00001-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		70,885.03	70,885.03	0.00	
82200-1601-1-00001-15901	COMPENSACIONES	0.00		18,553.55	18,553.55	0.00	
82200-1601-1-00001-17102	OTRAS PRESTACIONES	0.00		213,634.35	213,634.35	0.00	
82200-1601-1-00001-21101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		88.16	88.16	0.00	
82200-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		2,702.80	2,702.80	0.00	
82200-1601-1-00001-21503	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		197.16	0.00	197.16	
82200-1601-1-00001-22102	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,536.00	0.00	5,536.00	
82200-1601-1-00001-22301	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,439.56	0.00	1,439.56	
82200-1601-1-00001-24701	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		71.22	71.22	0.00	
82200-1601-1-00001-24901	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.01		567.78	567.78	0.01	
82200-1601-1-00001-29201	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		317.26	317.26	0.00	
82200-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		187.77	187.77	0.00	
82200-1601-1-00001-37104	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-1601-1-00001-37504	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	11,870.00		0.00	0.00	11,870.00	
82200-1601-1-00001-38201	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	12,774.00		0.00	0.00	12,774.00	
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	43,500.00		0.00	0.00	43,500.00	
82200-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		22,000.00	22,000.00	0.00	
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		10,653.13	10,653.13	0.00	
82200-1601-1-00002-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		255,845.72	255,845.72	0.00	
82200-1601-1-00002-15901	COMPENSACIONES	0.00		17,065.33	17,065.33	0.00	
82200-1601-1-00002-17102	OTRAS PRESTACIONES	0.00		23,000.86	23,000.86	0.00	
82200-1601-1-00002-22102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		5,848.48	5,848.48	0.00	
82200-1601-1-00002-22301	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		1,215.68	1,215.68	0.00	
82200-1601-1-00002-32502	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		4,640.00	4,640.00	0.00	
82200-1601-1-00002-38201	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,127.52	1,127.52	0.00	
82200-1601-1-00003-13415	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		64,318.62	64,318.62	0.00	
82200-1601-1-00003-15901	COMPENSACIONES	0.00		22,259.85	22,259.85	0.00	
82200-1601-1-00003-17102	OTRAS PRESTACIONES	0.00		155,767.46	155,767.46	0.00	
82200-1601-1-00003-21503	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		15,001.12	15,001.12	0.00	
82200-1601-1-00003-22104	MATERIAL IMPRESO	0.00		829.40	829.40	0.00	
82200-1601-1-00003-22301	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		320.16	320.16	0.00	
82200-1601-1-00003-24701	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		546.42	546.42	0.00	
82200-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00					



000059

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	936.93	936.93		0.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	285,469.00	285,469.00		0.00
82200-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	25.00		0.00	0.00	25.00	
82200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		0.00	126,728.00	126,728.00		0.00
82200-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	16,663.36	16,663.36		0.00
82200-1601-1-00004-12301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,356.75	3,356.75		0.00
82200-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,926.87	4,926.87		0.00
82200-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,993.55	1,993.55		0.00
82200-1601-1-00004-17162	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	162,570.88	162,570.88		0.00
82200-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	940.39	940.39		0.00
82200-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	600.00		0.00	0.00		600.00
82200-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	185,600.00	185,600.00		0.00
82200-1601-1-00004-76902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	9,041,030.16		11,507.63	8,597,511.67	515,026.12	
82200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,920.76	2,920.76		0.00
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	126,238.12	126,238.12		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	152,885.69	152,885.69		0.00
82200-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	14,233.75	14,233.75		0.00
82200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,217.96	6,217.96		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	19,854.20	19,854.20		0.00
82200-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,080.56	8,080.56		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,281.34	50,281.34		0.00
82200-1601-1-00006-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,870.00		0.00	0.00		1,870.00
82200-1601-1-00006-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	1,274.00		0.00	0.00		1,274.00
82200-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	33,536.18	33,536.18		0.00
82200-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,182.90	1,182.90		0.00
82200-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	34,801.88	34,801.88		0.00
82200-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	10,921.40	10,921.40		0.00
82200-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,764.08	1,764.08		0.00
82200-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		0.00	518.52	518.52		0.00
82200-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	400.20	400.20		0.00
82200-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	396.72	396.72		0.00
82200-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	137,416.47	137,416.47		0.00
82200-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	1,316,540.90	1,316,540.90		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	9,634.20	9,634.20		0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,148.18	7,148.18		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	56,033.49	56,033.49		0.00
82200-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,042.04	3,042.04		0.00
82200-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	13,411.32	13,411.32		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	480,847.40	480,847.40		0.00
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	4,372.75	4,372.75		0.75
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,303.45		4,774.93	4,774.93		4,303.45
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	29,660.00	29,660.00		0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	21,234.24	21,234.24		0.00
82200-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00	2,699.99	2,699.99		0.00
82200-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	818.27	818.27		0.00
82200-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	528.50	528.50		0.00
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,083.98	3,083.98		0.00



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		1,785.01	1,785.01		0.00
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		3,060.92	2,420.92		640.00
82200-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,312.52		0.00	0.00	3,312.52	
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,756.44	13,756.44		0.00
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		5,916.00	0.00		5,916.00
82200-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,164.00		0.00	0.00	2,164.00	
82200-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		184,334.28	184,334.28		0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		23,599.83	23,599.83		0.00
82200-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		19,770.03	19,770.03		0.00
82200-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		21,937.11	21,937.11		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		224,298.99	224,298.99		0.00
82200-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		348.00	348.00		0.00
82200-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,231.92	1,231.92		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.01		49,919.42	49,919.42		0.01
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		232,000.00	232,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		48,977.65	48,977.65		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		39,034.47	39,034.47		0.00
82200-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		43,204.69	43,204.69		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		153,545.00	153,545.00		0.00
82200-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00		698.00	698.00		0.00
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,411.00	1,411.00		0.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,780.07	1,780.07		0.00
82200-1601-1-00010-28102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		680,000.00	680,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.01		0.00	0.00		0.01
82200-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,061.42	1,061.42		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114.10		0.00	0.00	114.10	
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		17,408.00	17,408.00		0.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		22,234.52	11,117.26		11,117.26
82200-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	26,700.00		0.00	0.00	26,700.00	
82200-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		144,569.99	144,569.99		0.00
82200-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		81,515.39	81,515.39		0.00
82200-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		15,742.51	15,742.51		0.00
82200-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,848.72	5,848.72		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,257.88	1,257.88		0.00
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		89,532.78	89,532.78		0.00
82200-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		377,000.00	377,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		86,036.12	86,036.12		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		96,687.88	96,687.88		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		48,351.13	48,351.13		0.00
82200-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		4,963.33	4,963.33		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		61,522.12	61,522.12		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		11,274.21	11,274.21		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		95,638.98	95,638.98		0.00
82200-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		6,185.02	6,185.02		0.00
82200-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		15,371.49	15,371.49		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		166,226.30	166,226.30		0.00
82200-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		12,900.67	12,900.67		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	207,945.88	207,945.88		0.00
82200-1601-1-00016-37104	PASAJES AERÉOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,870.00		0.00	0.00		1,870.00
82200-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	3,761.65		0.00	0.00		3,761.65
82200-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	88,194.88	88,194.88		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	61,307.24	61,307.24		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	138,568.86	138,568.86		0.00
82200-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,431.20	4,431.20		0.00
82200-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	10,378.52	10,378.52		0.00
82200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,775.80	3,775.80		0.00
82200-1601-1-00018-22501	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	138.04		769.06	907.12		0.00
82200-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	25,339.04	25,339.04		0.00
82200-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	17,806.56	17,806.56		0.00
82200-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	2,215.60	2,215.60		0.00
82200-1601-1-00018-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	525.48	525.48		0.00
82200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,883.76	2,883.76		0.00
82200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	23,213.63	5,348.63		17,865.00
82200-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,410.40	1,410.40		0.00
82200-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,735.43		0.00	0.00		6,735.43
82200-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	3,111.12	3,111.12		0.00
82200-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,020.80	1,020.80		0.00
82200-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	24,821.20	24,821.20		0.00
82200-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	44,499.84	44,499.84		0.00
82200-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	17,346.56	17,346.56		0.00
82200-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	26,463.90	26,463.90		0.00
82200-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	183.69	183.69		0.00
82200-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,811.94	83,811.94		0.00
82200-1601-1-00201-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,744.84	1,744.84		0.00
82200-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,373.36	2,373.36		0.00
82200-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.01	0.00	0.00		0.01
82200-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	232,000.00		0.00	0.00		232,000.00
82200-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	6,679.00	6,679.00		0.00
82200-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	35,835.42	35,835.42		0.00
82200-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	11,092.78		84,457.90	84,457.90		11,092.78
82200-1661-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	85,792.00	85,792.00		0.00
82200-1661-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	51,747.68		0.00	0.00		51,747.68
82200-1661-1-00004-79802	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,290,468.82		104,400.00	845,455.52		549,413.30
82200-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,390.00	2,390.00		0.00
82200-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	40,600.00	40,600.00		0.00
82200-1661-1-00008-82403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,345.18		0.00	0.00		4,345.18
82200-1661-1-00008-82701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	9,961.65		0.00	0.00		9,961.65
82200-1661-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	40,600.00	40,600.00		0.00
82200-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	113,401.60	113,401.60		0.00



MUNICIPIO DE TEAPA
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/11/2022

000062

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	3,480.00		0.00	2,320.00		1,160.00
82200-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00		113,103.48	113,103.48		0.00
82200-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	31,571.10		0.00	0.00		31,571.10
82200-1661-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		173,470.23	173,470.23		0.00
82200-1661-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		45,849.00	45,849.00		0.00
82200-1661-1-00018-56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		74,000.00	0.00		74,000.00
82200-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		145,000.00	145,000.00		0.00
82200-1662-3-00003-99102	Devolución de ingresos percibidos en ejercicios anteriores	175,580.00		0.00	0.00		175,580.00
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	23,197.60		0.00	0.00		23,197.60
82200-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	98,708.37		0.00	0.00		98,708.37
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	7,572,340.06		0.00	7,566,323.91		6,016.15
82200-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	44,174.83		0.00	0.00		44,174.83
82200-5334-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		251,778.00	251,778.00		0.00
82200-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		787,209.12	783,053.36		4,155.76
82200-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		323,986.60	322,293.16		1,693.44
82200-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		140,784.79	140,208.57		576.22
82200-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		12,329.28	12,104.60		224.68
82200-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		440,853.36	439,116.98		1,736.38
82200-5334-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		1,603.86	1,468.37		135.49
82200-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	92,018.93		64,148.00	62,315.20		93,851.73
82200-5334-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		199,035.59	197,896.00		1,139.59
82200-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		814,150.88	809,547.56		4,603.32
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	3,561.19		896,652.79	317,009.88		583,204.10
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,665,813.23		4,496,815.19	6,090,949.31		71,679.11
82200-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanización	417,336.53		1,677,449.24	1,457,335.57		637,450.20
82200-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	5,430.40		0.00	0.00		5,430.40
82200-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,441.88	0.00		1,441.88
82200-5335-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,441.88	1,441.88		0.00
82200-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	-7,656.00		7,656.00
82200-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	-22,968.00		22,968.00
82200-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	-7,656.00		7,656.00
82200-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	348,250.87		5,635,611.57	1,796,227.16		4,187,635.28
82200-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	3.00		0.00	3.00		0.00
82200-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	-7,656.00		7,656.00
82200-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		18,504.99	18,504.99		0.00
82200-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		12,995.92	12,995.92		0.00
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	4,228,086.87		870,403.00	5,029,688.87		68,803.00
82200-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	-7,656.00		7,656.00



000063

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		4,152.80	4,152.80		0.00
82200-5335-1-00009-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		2,808.55	2,808.55		0.00
82200-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		20,764.00	20,764.00		0.00
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	860,197.67		643,748.67	1,772,749.34	-68,803.00	
82200-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	-15,312.00		15,312.00
82200-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		896,608.95	896,608.95		0.00
82200-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		67,540.69	67,540.69		0.00
82200-5335-1-00011-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		41,218.03	41,218.03		0.00
82200-5335-1-00011-14106	COMPENSACIONES	0.00		233,118.47	233,118.47		0.00
82200-5335-1-00011-15401	APORTACIONES AL ISSET	0.00		213,845.63	213,845.63		0.00
82200-5335-1-00011-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		230,623.06	230,623.06		0.00
82200-5335-1-00011-17102	OTRAS PRESTACIONES	0.00		25,823.42	25,823.42		0.00
82200-5335-1-00011-29601	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	222,730.33		0.00	222,730.33		0.00
82200-5335-1-00011-32301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	-7,656.00		7,656.00
82200-5335-1-00013-33904	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00016-32201	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		27,840.00	27,840.00		0.00
82200-5335-1-00016-32301	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		0.00	15,312.00		-15,312.00
82200-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		0.00	-7,656.00		7,656.00
82200-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	5,818.06		0.00	0.00		5,818.06
82200-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	12,635.35		0.00	0.00		12,635.35
82200-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	31,052.38		0.00	0.00		31,052.38
82200-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,398.79		0.00	0.00		9,398.79
82200-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion	51,532.48		0.00	0.00		51,532.48
82200-6621-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	27,293.25		0.00	7,006.98		20,286.27
82200-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,596.00	3,596.00		0.00
82200-6021-1-00012-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,748.18	1,748.18		0.00
82200-6021-1-00012-25801	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,662.80	1,662.80		0.00
82200-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,050.98		0.00	0.00		7,050.98
82200-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	88.32		0.00	0.00		88.32
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	59,404,129.74		29,368,386.04	29,368,386.04		59,404,129.74
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,125,474.81		0.00	730,669.32		1,856,144.13
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	-745,064.78		0.00	56,432.05		-688,632.73
82300-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	224,670.51		0.00	47,247.72		271,918.33
82300-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-26,013.50		0.00	20,812.06		-5,201.54
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	8,336.00		0.00	6,456.13		14,792.13
82300-1601-1-00001-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS	-15,983.05		0.00	0.00		-15,983.05
82300-1601-1-00001-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-1,145,095.27		0.00	0.00		-1,145,095.27
82300-1601-1-00001-13203	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-31,811.93		0.00	0.00		-31,811.93
82300-1601-1-00001-13415	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,007.27		0.00	70,805.03		157,892.30
82300-1601-1-00001-14106	COMPENSACIONES	-135,830.51		0.00	0.00		-135,830.51
82300-1601-1-00001-15401	APORTACIONES AL ISSET	-405,579.42		0.00	0.00		-405,579.42
82300-1601-1-00001-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-14,827.82		455.20	18,563.55		3,270.53
82300-1601-1-00001-17102	OTRAS PRESTACIONES	845,359.34		0.00	213,634.35		1,058,993.69
82300-1601-1-00001-21101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	682.08		0.00	68.16		770.24
82300-1601-1-00001-21102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	95,925.46		0.00	0.00		95,925.46
82300-1601-1-00001-21401	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,702.80		2,702.80	2,702.80		2,702.80
	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA						



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000064

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	197.16		197.16
82300-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,549.76		0.00	0.00	1,549.76	
82300-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	8,388.46		0.00	5,538.00	13,926.46	
82300-1601-1-00001-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	285.00		0.00	0.00	285.00	
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	17,558.57		0.00	0.00	17,558.57	
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,332.21		0.00	1,439.56	7,771.77	
82300-1601-1-00001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	71.22		71.22
82300-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00	9,967.93	
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,741.20		0.00	567.78	4,308.98	
82300-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		0.00	317.26		317.26
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	332.22		0.00	187.77	519.99	
82300-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
82300-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
82300-1601-1-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	514.00		0.00	0.00	514.00	
82300-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	15,400.00		0.00	0.00	15,400.00	
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	87,580.00		0.00	0.00	87,580.00	
82300-1601-1-00002-11101	DIETAS	-182,831.00		0.00	0.00	-182,831.00	
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	-156,820.80		0.00	0.00	-156,820.80	
82300-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	-944,362.13		0.00	22,000.00	-922,362.13	
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	178,855.70		0.00	0.00	178,855.70	
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-2,917.73		0.00	10,653.13	7,735.40	
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-13,752.72		0.00	0.00	-13,752.72	
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-1,192,201.35		0.00	0.00	-1,192,201.35	
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	580,181.71		0.00	255,845.72	836,027.43	
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	-79,913.44		0.00	0.00	-79,913.44	
82300-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-350,428.11		0.00	0.00	-350,428.11	
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	-27,561.74		2,002.30	17,065.33	-12,498.71	
82300-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-4,775.00		0.00	0.00	-4,775.00	
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,374,251.68		0.00	23,000.86	2,397,252.54	
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.01		0.00	0.00	8,804.01	
82300-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
82300-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	-5,062.00		5,062.00	5,848.48	5,848.48	
82300-1601-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,042.84		1,042.84	1,215.68	1,215.68	
82300-1601-1-00002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,006.40		0.00	0.00	7,006.40	
82300-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	132,700.00		0.00	0.00	132,700.00	
82300-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	0.00	10,022.40	
82300-1601-1-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	3,382.56		0.00	0.00	3,382.56	
82300-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOs, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS	0.00		0.00	4,640.00	4,640.00	



MUNICIPIO DE TEAPA
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/11/2022

000065

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
82300-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	1,127.52		1,127.52
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	-110,531.75		0.00	0.00	-110,531.75	
82300-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	525.28		0.00	0.00		525.28
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,601.20		0.00	0.00		1,601.20
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-2,164.65		0.00	0.00		-2,164.65
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-3,717.10		0.00	0.00		-3,717.10
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-447,624.43		0.00	0.00		-447,624.43
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	645,121.20		0.00	64,318.62		709,440.32
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	-43,732.34		0.00	0.00		-43,732.34
82300-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-290,427.34		0.00	0.00		-290,427.34
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	-22,589.91		139.54	22,259.85		-469.80
82300-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-10,380.00		0.00	0.00		-10,380.00
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,022,757.72		0.00	155,767.48		4,178,525.18
82300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	15,001.12		15,001.12
82300-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,818.88		0.00	829.40		2,648.28
82300-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		0.00	320.16		320.16
82300-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		273.21	546.42		273.21
82300-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	936.93		936.93
82300-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	16,500.00		0.00	0.00		16,500.00
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,787.32		0.00	0.00		4,787.32
82300-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,096.80		0.00	0.00		8,096.80
82300-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,148.00		0.00	0.00		6,148.00
82300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,615.70		0.00	0.00		7,615.70
82300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	24,300.00		0.00	0.00		24,300.00
82300-1601-1-00003-39901	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,536,876.00		0.00	285,469.00		3,822,345.00
82300-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	73,099.00		0.00	0.00		73,099.00
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	490,101.00		0.00	126,728.00		616,829.00
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	-17,777.92		0.00	16,663.36		-1,114.56
82300-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-80,185.46		0.00	3,356.75		-76,828.71
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-149,131.65		0.00	0.00		-149,131.65
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	266,641.76		0.00	0.00		266,641.76
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	-26,671.44		0.00	4,926.87		-21,744.57
82300-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-117,978.40		0.00	0.00		-117,978.40
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	-1,847.86		208.38	1,993.55		-62.69
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,397,475.38		0.00	162,570.88		1,560,046.26
82300-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	940.39		940.39
82300-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	600.00		0.00	0.00		600.00
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,853.00		0.00	0.00		3,853.00
82300-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		0.00	185,600.00		185,600.00
82300-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,985.60		0.00	0.00		5,985.60
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	6,714,049.44		8,537,541.67	11,507.83		-1,811,963.60
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	-15,443.96		0.00	0.00		-15,443.96
82300-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	-20,713.76		0.00	0.00		-20,713.76
82300-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,610.00		0.00	0.00		-1,610.00
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	2,920.76		2,920.76



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-128,941.49		0.00	0.00	-128,941.49	
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	486,859.16		0.00	126,238.12		613,097.28
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	227.16		0.00	0.00		227.16
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,297,312.96		0.00	152,885.69		1,450,698.67
82300-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,958.08		0.00	0.00		1,958.08
82300-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,596.00		0.00	0.00		3,596.00
82300-1601-1-00006-11301	SUELDO DE BASE	-27,794.70		0.00	0.00		-27,794.70
82300-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	-244,059.84		0.00	0.00		-244,059.84
82300-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-113,562.96		1,783.43	14,233.75		-101,112.64
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,023.92		0.00	6,217.96		7,241.88
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-40,199.61		0.00	0.00		-40,199.61
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	401,873.96		0.00	19,854.20		421,728.16
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	-22,437.40		0.00	0.00		-22,437.40
82300-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-138,350.73		0.00	0.00		-138,350.73
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,489.80		0.00	8,080.56		2,590.76
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,861,995.48		0.00	50,281.34		1,912,276.82
82300-1601-1-00006-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	738.00		0.00	0.00		738.00
82300-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	93,025.49		0.00	0.00		93,025.49
82300-1601-1-00006-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,304.00		0.00	0.00		28,304.00
82300-1601-1-00006-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,452.00		0.00	0.00		5,452.00
82300-1601-1-00006-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82300-1601-1-00006-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	4,400.00		0.00	0.00		4,400.00
82300-1601-1-00007-11301	SUELDO DE BASE	-26,956.08		0.00	0.00		-26,956.08
82300-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	-20,117.42		0.00	33,536.18		13,418.76
82300-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-11,356.00		0.00	0.00		-11,356.00
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-643.56		181.98	1,182.95		357.36
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		34,801.88	34,801.88		0.00
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	378,789.16		0.00	0.00		378,789.16
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	-5,551.26		0.00	0.00		-5,551.26
82300-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-97,023.68		0.00	0.00		-97,023.68
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	603,754.28		0.00	0.00		603,754.28
82300-1601-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,524.00		0.00	0.00		4,524.00
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	1,607.78		0.00	10,921.40		12,529.16
82300-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	25,262.12		0.00	1,784.08		27,066.20
82300-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,981.04		0.00	518.52		5,499.56
82300-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	267.96		0.00	0.00		267.96
82300-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
82300-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	400.20		400.20
82300-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		0.00	396.72		396.72
82300-1601-1-00008-11301	SUELDO DE BASE	-463,614.51		4,323.23	137,416.47		-330,521.27
82300-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	-1,493,570.50		262,452.18	1,318,540.90		-439,481.78
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,047,241.53		0.00	9,634.20		1,056,875.73
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-5,866.78		0.00	7,146.18		1,282.40
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	326.85		0.00	0.00		326.85
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-2,277,198.15		0.00	0.00		-2,277,198.15



MUNICIPIO DE TEAPA
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/11/2022

000067

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-125,506.72		0.00	0.00	-125,506.72	
82300-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	-56,861.60		0.00	0.00	-56,861.60	
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	81,461.04		4.20	56,033.49	137,490.33	
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	-169,192.86		0.00	3,042.04	-166,150.82	
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-287,895.59		0.00	0.00	-287,895.59	
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	-46,062.97		1,698.82	13,411.32	-34,370.47	
82300-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-130,635.35		0.00	0.00	-130,635.35	
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,082,849.62		21,625.33	480,847.40	2,562,071.69	
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,568.32		0.00	0.00	1,568.32	
82300-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	178.64		0.00	0.00	178.64	
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,203.53		0.00	4,372.75	10,576.28	
82300-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,299.20		0.00	0.00	1,299.20	
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	87,227.26		0.00	4,774.93	92,002.19	
82300-1601-1-00008-24761	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	73,122.87		0.00	29,660.00	102,782.87	
82300-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,309.00		0.00	0.00	9,309.00	
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	66,054.78		0.00	21,234.24	107,318.99	
82300-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	7,799.99		2,699.99	2,699.99	7,799.99	
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	33,639.02		0.00	818.27	34,457.29	
82300-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTICOS Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICO	433,108.35		0.00	528.50	433,636.85	
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,071.71		1,541.99	3,083.98	5,613.70	
82300-1601-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	1,785.01	1,785.01	
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	44,898.13		0.00	3,060.92	47,957.05	
82300-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,312.52		0.00	0.00	3,312.52	
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,242.66		0.00	13,756.44	129,999.10	
82300-1601-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
82300-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00	5,916.00	5,916.00	
82300-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00	0.00	2,516.00	
82300-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,484.00		0.00	0.00	2,484.00	
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	-156,083.69		0.00	0.00	-156,083.69	
82300-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	30,458.59		0.00	184,334.28	274,793.87	
82300-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	358,667.50		0.00	0.00	358,667.50	
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-6,525.88		0.00	23,599.83	17,073.95	
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,612.25		0.00	0.00	35,612.25	
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-523,257.22		0.00	0.00	-523,257.22	
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	320,276.86		0.00	0.00	320,276.86	
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	-81,048.79		426.36	19,770.03	-61,705.12	
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-464,132.79		0.00	0.00	-464,132.79	
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	-41,109.30		0.00	21,937.11	-19,172.19	
82300-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-52,005.79		0.00	0.00	-52,005.79	
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,047,439.09		5,004.79	224,298.99	1,266,733.29	
82300-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,028.00		0.00	0.00	85,028.00	
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	6,927.60		0.00	348.00	6,275.60	
82300-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	3,674.40		0.00	0.00	3,674.40	
82300-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	0.00		0.00	1,231.92	1,231.92	



000068

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82300-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		835.20	0.00	0.00		835.20
82300-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		8,880.67	0.00	0.00		8,880.67
82300-1601-1-00009-24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		3,775.10	0.00	0.00		3,775.10
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,591.16	0.00	0.00		10,591.16
82300-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		137.62	0.00	0.00		137.62
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		128,188.72	24,959.71	49,919.42		153,148.43
82300-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		18,028.59	0.00	0.00		18,028.59
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		44,946.50	0.00	0.00		44,946.50
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,604.77	0.00	0.00		1,604.77
82300-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		28,614.83	0.00	0.00		28,614.83
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,814.00	0.00	0.00		4,814.00
82300-1601-1-00009-36201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	232,000.00		232,000.00
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		-81,375.59	0.00	0.00		-81,375.59
82300-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		-329,102.72	0.00	48,977.65		-276,125.07
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		397,017.90	0.00	0.00		397,017.90
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		-17,565.95	0.00	0.00		-17,565.95
82300-1601-1-00010-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-2,108,862.10	0.00	0.00		-2,108,862.10
82300-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-131,000.00	0.00	0.00		-131,000.00
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		598,738.49	6.88	39,034.47		598,772.08
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		-117,037.13	0.00	0.00		-117,037.13
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		640,343.78	0.00	0.00		640,343.78
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-301,710.42	0.00	0.00		-301,710.42
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		-35,618.60	10,092.18	43,204.69		-2,506.09
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,129,558.36	0.00	153,545.00		2,283,101.36
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		250,039.46	0.00	0.00		250,039.46
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	696.00		696.00
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		26,859.80	0.00	0.00		26,859.80
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		156,993.62	0.00	0.00		156,993.62
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		12,785.00	0.00	1,411.00		14,196.00
82300-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		24,553.31	0.00	0.00		24,553.31
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		7,873.82	0.00	1,780.07		9,653.89
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		130.50	0.00	0.00		130.50
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		27,377.30	0.00	0.00		27,377.30
82300-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		88,495.94	0.00	0.00		88,495.94
82300-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		2,919,904.50	0.00	680,000.00		3,599,904.50
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,041,703.43	0.00	0.00		2,041,703.43
82300-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		3,410.40	0.00	0.00		3,410.40
82300-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		325.06	0.00	0.00		325.06
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		333.94	273.21	1,061.42		1,122.15
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		6,149.37	0.00	0.00		6,149.37
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		37,641.08	0.00	0.00		37,641.08
82300-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		6,027,454.71	0.00	0.00		6,027,454.71
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		555,574.00	0.00	17,408.00		572,982.00
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		57,481.30	0.00	22,234.52		79,715.82
82300-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,916.00	0.00	0.00		5,916.00
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		7,073.20	0.00	0.00		7,073.20



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000069

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		26,700.00	0.00	0.00		26,700.00
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-5,421,149.28		0.00	0.00	-5,421,149.28	
82300-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-336,962.55		0.00	0.00	-336,962.55	
82300-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-2,826.58		0.00	0.00	-2,826.58	
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-8,837,890.19		0.00	0.00	-8,837,890.19	
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-467,435.18		0.00	0.00	-467,435.18	
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	-206,049.28		0.00	0.00	-206,049.28	
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,486,296.34		0.00	0.00	-1,486,296.34	
82300-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-1,837,750.72		0.00	0.00	-1,837,750.72	
82300-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	-1,173,249.92		0.00	0.00	-1,173,249.92	
82300-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-291,152.80		0.00	0.00	-291,152.80	
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	919,775.97		25,256.21	144,569.99		1,089,089.75
82300-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,696.98		0.00	0.00		5,696.98
82300-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,062.48		0.00	0.00		2,062.48
82300-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	265,800.00		0.00	0.00		265,800.00
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	-189,108.70		0.00	0.00	-189,108.70	
82300-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	612,997.50		19,740.09	81,515.39		674,772.80
82300-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-18,402.80		0.00	0.00	-18,402.80	
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-9,253.68		0.00	0.00	-9,253.68	
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-115,807.32		0.00	15,742.51	-100,164.81	
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-8,100.00		0.00	0.00	-8,100.00	
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	-14,400.00		0.00	0.00	-14,400.00	
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	-72,416.57		0.00	0.00	-72,416.57	
82300-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-126,622.05		0.00	0.00	-126,622.05	
82300-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	-28,800.00		0.00	0.00	-28,800.00	
82300-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-3,636.10		0.00	0.00	-3,636.10	
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	525,001.49		0.00	0.00		525,001.49
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	13,833.00		0.00	5,848.72		19,681.72
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,240.50		0.00	0.00		17,240.50
82300-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00		2,387.28
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	-6,390.90		0.00	0.00	-6,390.90	
82300-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	107,522.10		0.00	0.00		107,522.10
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-208,599.11		0.00	0.00	-208,599.11	
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	436,894.08		-0.96	0.00		436,894.08
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	-2,204.70		0.00	0.00	-2,204.70	
82300-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-88,025.19		0.00	0.00	-88,025.19	
82300-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	-1,320.20		0.00	1,257.88		-62.32
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	746,577.22		0.00	89,532.78		836,110.00
82300-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOs, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,800.00		0.00	0.00		7,800.00
82300-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	452,400.00		0.00	377,000.00		829,400.00
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-185,383.22		0.00	0.00	-185,383.22	
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	274,241.00		0.00	86,036.12		360,277.12
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	612,581.79		0.00	96,887.88		709,269.67
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	32,296.88		11,851.94	48,351.13		66,796.07
82300-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00	4,963.33		4,963.33
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-115,977.43		0.00	0.00	-115,977.43	
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	263,594.40		0.00	61,522.12		265,116.52



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATÁLOGO

Movimientos 30/11/2022

000070

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,672.47		2,801.27	11,274.21		16,145.41
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	808,458.96		0.00	95,638.98		902,097.94
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	2,610.00		0.00	0.00		2,610.00
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	21,455.55		0.00	0.00		21,455.55
82300-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,518.28		0.00	0.00		3,518.28
82300-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,092.51	6,185.02		3,092.51
82300-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	11,445.08		0.00	0.00		11,445.08
82300-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		29.35	15,371.49		15,342.14
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-963,911.37		0.00	0.00		-963,911.37
82300-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-10,840.76		0.00	0.00		-10,840.76
82300-1601-1-00015-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00		3,758.60
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	351,660.56		33,245.26	166,226.30		484,641.60
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	-73,546.24		4,411.82	12,900.67		-65,057.39
82300-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-269,546.10		0.00	0.00		-269,546.10
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,710,578.58		0.00	207,945.88		1,918,525.46
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	35,298.80		0.00	0.00		35,298.80
82300-1601-1-00015-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	233.00		0.00	0.00		233.00
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	972.00		0.00	0.00		972.00
82300-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,209.38		0.00	0.00		2,209.38
82300-1601-1-00015-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00		86.51
82300-1601-1-00015-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00		485.00
82300-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,284.69		0.00	0.00		4,284.69
82300-1601-1-00015-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	4,524.00		0.00	0.00		4,524.00
82300-1601-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	41,500.00		0.00	0.00		41,500.00
82300-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,946.40		0.00	0.00		2,946.40
82300-1601-1-00015-37104	PASAJES AEREO, NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
82300-1601-1-00015-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,328.00		0.00	0.00		4,328.00
82300-1601-1-00015-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	8,800.00		0.00	0.00		8,800.00
82300-1601-1-00015-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL	379,022.67		0.00	0.00		379,022.67
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	-178,854.95		0.00	0.00		-178,854.95
82300-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	-360,000.00		573.67	88,194.68		-272,379.79
82300-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	375,294.30		0.00	0.00		375,294.30
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-1,467,547.03		0.00	0.00		-1,467,547.03
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	68,956.18		8,999.56	61,307.24		121,263.86
82300-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	-1,011.13		0.00	0.00		-1,011.13
82300-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	-15,911.60		0.00	0.00		-15,911.60
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	863,579.66		0.00	138,568.86		1,002,148.52
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	4,431.20		4,431.20
82300-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,368.83		0.00	10,378.52		12,747.15
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,610.39		0.00	3,775.80		34,386.19
82300-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,191.16		0.00	789.08		3,960.24



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000071

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		459.00	0.00	25,339.04		25,798.04
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,540.04	790.00	17,806.56		18,566.60
82300-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	2,215.60		2,215.60
82300-1601-1-00018-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	0.00	525.48		525.48
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	2,883.76		2,883.76
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		103.99	1,260.14	23,213.63		22,057.48
82300-1601-1-00018-24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	562.66	1,410.40		857.74
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		50,382.42	0.00	0.00		50,382.42
82300-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	3,111.12		3,111.12
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		383.69	0.00	0.00		383.69
82300-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		255.99	0.00	1,020.80		1,276.79
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,433.18	0.00	0.00		1,433.18
82300-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		12,600.00	0.00	0.00		12,600.00
82300-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		12,211.32	0.00	0.00		12,211.32
82300-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		-9,633.90	0.00	0.00		-9,633.90
82300-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-600.54	0.00	0.00		-600.54
82300-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-63,639.05	0.00	0.00		-63,639.05
82300-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		100,563.44	0.00	24,821.20		125,384.64
82300-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		-1,140.16	0.00	0.00		-1,140.16
82300-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-37,709.12	0.00	0.00		-37,709.12
82300-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		306,379.96	0.00	44,499.84		350,879.80
82300-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		-6,816.00	0.00	0.00		-6,816.00
82300-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		17,346.56	0.00	17,346.56		34,693.12
82300-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-5,770.00	3,462.00	26,463.90		17,231.90
82300-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		66.44	0.00	183.65		250.13
82300-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-21,040.50	0.00	0.00		-21,040.50
82300-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		125,391.08	0.00	0.00		125,391.08
82300-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		-3,332.20	0.00	0.00		-3,332.20
82300-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-34,526.59	0.00	0.00		-34,526.59
82300-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		217,771.66	0.00	83,811.84		301,583.60
82300-1601-1-00201-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,744.64		1,744.64
82300-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,186.68	2,373.36		1,186.68
82300-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		372.71	0.00	0.00		372.71
82300-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		4,080.00	0.00	0.00		4,080.00
82300-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
82300-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		42,956.85	0.00	0.00		42,956.85
82300-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		29,202.07	0.00	0.00		29,202.07
82300-1601-1-00201-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		21,785.50	0.00	0.00		21,785.50
82300-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		566,195.97	0.00	0.00		566,195.97
82300-1661-1-00001-33903	SERVICIOS INTEGRALES		211,038.80	0.00	0.00		211,038.80
82300-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		510,400.00	0.00	0.00		510,400.00
82300-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		255,263.30	0.00	6,679.00		261,942.30
82300-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		2,331.60	0.00	0.00		2,331.60
82300-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO		76,392.96	0.00	0.00		76,392.96
82300-1661-1-00001-59101	SOFTWARE		725,000.00	0.00	0.00		725,000.00
82300-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		46,846.60	0.00	0.00		46,846.60
82300-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		152,598.00	0.00	0.00		152,598.00
82300-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS		68,774.20	0.00	0.00		68,774.20



000072

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82300-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		8,657.01	0.00	0.00		8,657.01
82300-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		524,473.12	0.00	0.00		524,473.12
82300-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		7,722.58	0.00	0.00		7,722.58
82300-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		115,999.92	0.00	0.00		115,999.92
82300-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y PUMIGACIÓN		133,400.00	0.00	0.00		133,400.00
82300-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		182,904.45	0.00	0.00		182,904.45
82300-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO		76,517.08	0.00	0.00		76,517.08
82300-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,772.73	0.00	0.00		4,772.73
82300-1661-1-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		810,576.09	0.00	0.00		810,576.09
82300-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		36,373.26	0.00	0.00		36,373.26
82300-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		143,927.41	17,917.71	35,835.42		161,845.12
82300-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		497,935.09	54,909.40	84,457.90		517,483.59
82300-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO		171,283.28	0.00	0.00		171,283.28
82300-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMÁTICOS		226,792.20	0.00	0.00		226,792.20
82300-1661-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		0.00	42,896.00	85,792.00		42,896.00
82300-1661-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		51,747.68	0.00	0.00		51,747.68
82300-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-17,590,865.20	845,455.52	104,400.00		-18,331,940.72
82300-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		74,646.00	0.00	0.00		74,646.00
82300-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		2,232,000.00	0.00	0.00		2,232,000.00
82300-1661-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		37,479.60	0.00	0.00		37,479.60
82300-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		85,632.39	0.00	0.00		85,632.39
82300-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
82300-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		13,973.37	0.00	0.00		13,973.37
82300-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		11,368.00	0.00	0.00		11,368.00
82300-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		536,725.01	0.00	0.00		536,725.01
82300-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		198,272.05	0.00	0.00		198,272.05
82300-1661-1-00007-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		197,466.93	0.00	0.00		197,466.93
82300-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		86,880.35	0.00	0.00		86,880.35
82300-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		49,723.81	0.00	0.00		49,723.81
82300-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS		292,056.01	0.00	0.00		292,056.01
82300-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,099,075.22	0.00	0.00		5,099,075.22
82300-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	2,390.00		2,390.00
82300-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		365,400.00	0.00	0.00		365,400.00
82300-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	40,600.00		40,600.00
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		1,632,356.34	0.00	0.00		1,632,356.34
82300-1661-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
82300-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA		1,711,010.78	0.00	0.00		1,711,010.78
82300-1661-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	40,600.00		40,600.00
82300-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,517.98	0.00	0.00		5,517.98
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		430,244.00	104,400.00	113,401.60		439,245.60
82300-1661-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		149,526.74	0.00	0.00		149,526.74
82300-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		315,203.09	0.00	0.00		315,203.09
82300-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		636,901.46	0.00	0.00		636,901.46
82300-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		95,700.03	0.00	0.00		95,700.03
82300-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		4,025.75	0.00	0.00		4,025.75
82300-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y		75,400.00	0.00	0.00		75,400.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000073

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TECNICOS INTEGRALES						
82300-1661-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	0.00	113,103.48		113,103.48
82300-1661-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	473,135.36		0.00	0.00		473,135.36
82300-1661-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	82,824.00		0.00	0.00		82,824.00
82300-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	162,000.00		0.00	0.00		162,000.00
82300-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS	15,826.99		0.00	0.00		15,826.99
82300-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	43,171.00		0.00	0.00		43,171.00
82300-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	673,811.10		0.00	0.00		673,811.10
82300-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMATICOS	7,923.64		0.00	0.00		7,923.64
82300-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	14,824.80		0.00	0.00		14,824.80
82300-1661-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		0.00	173,470.23		173,470.23
82300-1661-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		0.00	45,849.00		45,849.00
82300-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,157,289.05		0.00	0.00		2,157,289.05
82300-1661-1-00018-56902	ÓTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00	74,000.00		74,000.00
82300-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	-500,000.00		0.00	0.00		-500,000.00
82300-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-300,700.00		0.00	145,000.00		-155,700.00
82300-1662-3-00003-99102	Devolución de Ingresos percibidos en ejercicios anteriores	175,580.00		0.00	0.00		175,580.00
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-1,941,918.40		0.00	0.00		-1,941,918.40
82300-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	605,900.00		0.00	0.00		605,900.00
82300-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,018.40		0.00	0.00		60,018.40
82300-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,125,200.00		0.00	0.00		1,125,200.00
82300-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00		150,800.00
82300-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	143,200.00		0.00	0.00		143,200.00
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-3,979,980.63		0.00	0.00		-3,979,980.63
82300-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,240.59		0.00	0.00		388,240.59
82300-523O-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	753,700.00		0.00	0.00		753,700.00
82300-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,293,400.00		0.00	0.00		1,293,400.00
82300-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,544,640.04		0.00	0.00		1,544,640.04
82300-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	505,000.00		0.00	0.00		505,000.00
82300-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00		295,800.00
82300-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	240,250.28		0.00	0.00		240,250.28
82300-523O-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,446.72		0.00	0.00		16,446.72
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-41,453,068.35		7,566,323.91	0.00		-41,453,068.35
82300-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	13,329,098.35		0.00	0.00		13,329,098.35
82300-5334-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00	251,778.00		251,778.00
82300-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00	787,209.12		787,209.12
82300-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		222,353.82	323,986.60		101,832.78
82300-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		71.41	140,784.79		140,713.38
82300-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		0.00	12,329.28		12,329.28
82300-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y	0.00		482.70	440,853.36		440,370.66

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5334-1-00008-26102	SUS DERIVADOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	6.27	1,603.86		1,597.09
82300-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,200,329.33		0.00	64,148.00		1,264,477.33
82300-5334-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	199,035.59		199,035.59
82300-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	614,150.88		614,150.88
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	320,571.07		317,009.88	895,652.79		900,215.98
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	7,355,992.68		1,618,681.55	4,496,815.19		10,234,036.30
82300-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanización.	9,807,995.43		381,866.66	1,677,449.24		11,103,578.01
82300-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	424,743.09		0.00	0.00		424,743.09
82300-5334-1-00004-65101	Convenios de reasignación	128,269.71		0.00	0.00		128,269.71
82300-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,258.03		0.00	0.00		30,258.03
82300-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	112,196.23		0.00	0.00		112,196.23
82300-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	3,480.00		0.00	0.00		3,480.00
82300-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	52,200.00		0.00	0.00		52,200.00
82300-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00		3,016.00
82300-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00		174,000.00
82300-5335-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,120.00		0.00	0.00		10,120.00
82300-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,133.17		0.00	0.00		33,133.17
82300-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00		31,043.26
82300-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	32,712.00		0.00	1,441.88		34,153.88
82300-5335-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	1,441.88		1,441.88
82300-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	142,700.00		0.00	0.00		142,700.00
82300-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	49,764.00		0.00	0.00		49,764.00
82300-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		15,312.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,295.00		0.00	0.00		9,295.00
82300-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00		3,364.00
82300-5335-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	52,200.00		0.00	0.00		52,200.00
82300-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,972.80		0.00	0.00		53,972.80
82300-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00		11,254.04
82300-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	63,587.60		0.00	0.00		63,587.60
82300-5335-1-00003-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00		40,832.00
82300-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00		1,944.73
82300-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,737.27		0.00	0.00		1,737.27
82300-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,200.00		0.00	0.00		8,200.00
82300-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,094.56		0.00	0.00		7,094.56
82300-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00		1,938.00
82300-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	43,596.72		0.00	0.00		43,596.72
82300-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00		4,380.00
82300-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	306,240.00		45,936.00	0.00		260,304.00
82300-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE	95,922.85		0.00	0.00		95,922.85



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/11/2022

000075

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	APLICACIONES INFORMATICAS						
82300-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00		4,582.00
82300-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
82300-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,519.70		0.00	0.00		4,519.70
82300-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
82300-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		15,312.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,113,600.00		185,600.00	0.00		928,000.00
82300-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	371,200.00		0.00	0.00		371,200.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-43,461,698.13		1,796,227.16	5,635,611.57		-39,622,303.72
82300-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	829.40		0.00	0.00		829.40
82300-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	0.00		2,830.40
82300-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	24,885.00		3.00	0.00		24,882.00
82300-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		15,312.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,380.00		0.00	0.00		6,380.00
82300-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	126,327.56		2,000.00	18,504.99		141,832.56
82300-5335-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	17,205.00		0.00	0.00		17,205.00
82300-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,202.09		0.00	0.00		21,202.09
82300-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	73,107.04		0.00	0.00		73,107.04
82300-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,123.20		0.00	0.00		84,123.20
82300-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,600.06		0.00	0.00		3,600.06
82300-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	900.04		0.00	0.00		900.04
82300-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	0.00		229,514.12
82300-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,153.58		0.00	0.00		16,153.58
82300-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	153,373.27		0.00	0.00		153,373.27
82300-5335-1-00007-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	0.00		22,738.32
82300-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	800.00		0.00	0.00		800.00
82300-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341.50		0.00	0.00		341.50
82300-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	0.00		707.60
82300-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	0.00		7,029.24
82300-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	0.00		53,824.00
82300-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,668.00		0.00	0.00		60,668.00
82300-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,663,718.98		0.00	0.00		1,663,718.98
82300-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,788.39		0.00	0.00		44,788.39
82300-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,448.75		0.00	0.00		25,448.75
82300-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00		293,190.57
82300-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,366.78		0.00	0.00		64,366.78
82300-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	730,706.93		4,993.22	12,995.92		738,709.63
82300-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,490.52		0.00	0.00		2,490.52
82300-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	53,633.45		0.00	0.00		53,633.45
82300-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,793.79		0.00	0.00		192,793.79
82300-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	0.00		1,569.15
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	11,047,501.87		3,879,939.87	870,403.00		8,037,965.00
82300-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.	121,800.00		0.00	0.00		121,800.00



MUNICIPIO DE TEAPA S.L.
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/11/2022

000076

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		15,312.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,832.38		0.00	0.00		22,832.38
82300-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00		11,254.04
82300-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	12,539.60		0.00	4,152.80		16,692.40
82300-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,222,435.08		353,654.80	0.00		868,780.28
82300-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,720.79		0.00	2,808.55		12,529.34
82300-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,400.00		0.00	0.00		6,400.00
82300-5335-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,118.83		0.00	0.00		24,118.83
82300-5335-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,751.17		0.00	0.00		2,751.17
82300-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,142.28		0.00	0.00		7,142.28
82300-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,345.71		0.00	0.00		133,345.71
82300-5335-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,185.00		0.00	0.00		22,185.00
82300-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,382,505.54		438,278.02	0.00		924,227.52
82300-5335-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	558,526.98		0.00	0.00		558,526.98
82300-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,172.39		0.00	0.00		100,172.39
82300-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00		11,254.04
82300-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	30,260.50		0.00	20,764.00		51,024.50
82300-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,488.00		0.00	0.00		5,488.00
82300-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	131.98		0.00	0.00		131.98
82300-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,979.74		0.00	0.00		20,979.74
82300-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,177.86		0.00	0.00		7,177.86
82300-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,435.44		0.00	0.00		3,435.44
82300-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	3,025.43		0.00	0.00		3,025.43
82300-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	740,100.00		0.00	0.00		740,100.00
82300-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	0.00		45.60
82300-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	724.80		0.00	0.00		724.80
82300-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88.35		0.00	0.00		88.35
82300-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	10,904.19		0.00	0.00		10,904.19
82300-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	595.42		0.00	0.00		595.42
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,612,485.27		1,483,759.34	843,748.67		1,972,474.60
82300-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	17,408.00		0.00	0.00		17,408.00
82300-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	61,683.46		0.00	0.00		61,683.46
82300-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,981.08		18,415.09	0.00		180,565.99
82300-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	214,368.00		30,824.00	0.00		183,744.00
82300-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00		5,441.10
82300-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	408,320.04		136,106.68	0.00		272,213.36
82300-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	408,995.10		0.00	0.00		408,995.10
82300-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	165,784.03		0.00	0.00		165,784.03
82300-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,192.00		0.00	0.00		25,192.00
82300-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	332,908.76		0.00	0.00		332,908.76
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,356,415.33		0.00	896,608.95		5,253,024.28
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	307,161.20		0.00	87,540.89		374,701.89
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,492,812.39		0.00	0.00		2,492,812.39
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	207,905.40		0.00	41,218.03		249,123.43
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,135,495.50		0.00	233,118.47		1,368,613.97
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	1,329,405.60		0.00	213,845.63		1,543,251.23



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000077

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,165,115.30		0.00	230,623.06	1,395,738.36	
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	222,272.72		0.00	25,823.42	248,096.14	
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110,350.80		0.00	0.00	110,350.80	
82300-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	220,600.00		0.00	0.00	220,600.00	
82300-5335-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,787,236.82		0.00	0.00	1,787,236.82	
82300-5335-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,730.33		222,730.33	0.00		0.00
82300-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		15,312.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00011-37502	VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,168.00		0.00	0.00		2,168.00
82300-5335-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	32,461.44		0.00	0.00		32,461.44
82300-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,900.00		0.00	0.00		8,900.00
82300-5335-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	15,163.40		0.00	0.00		15,163.40
82300-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	603,200.00		377,000.00	0.00		226,200.00
82300-5335-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,474.36		0.00	0.00		3,474.36
82300-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
82300-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,560.00		0.00	0.00		18,560.00
82300-5335-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	397,990.20		0.00	0.00		397,990.20
82300-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	44,660.00		0.00	0.00		44,660.00
82300-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,700.00		0.00	0.00		3,700.00
82300-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,857.97		0.00	0.00		5,857.97
82300-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	167,040.00		27,840.00	27,840.00		167,040.00
82300-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		15,312.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,369.49		0.00	0.00		41,369.49
82300-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,056.28		0.00	0.00		4,056.28
82300-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION, SOCIAL Y OTRAS	11,513.57		0.00	0.00		11,513.57
82300-5335-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,029.29		0.00	0.00		14,029.29
82300-5335-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	47,503.03		0.00	0.00		47,503.03
82300-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	61,086.48		0.00	0.00		61,086.48
82300-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,063.35		0.00	0.00		43,063.35
82300-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		15,312.00	0.00		76,560.00
82300-5335-1-00021-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	22,906.99		0.00	0.00		22,906.99
82300-5335-1-00021-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,839.63		0.00	0.00		37,839.63
82300-5335-1-00021-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	3,618.75		0.00	0.00		3,618.75



MUNICIPIO DE TEAPA S.L.

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000078

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	1,857,921.75		0.00	0.00	1,857,921.75	
82300-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	2,283,991.06		0.00	0.00	2,283,991.06	
82300-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,294,398.67		0.00	0.00	5,294,398.67	
82300-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,852,268.02		0.00	0.00	1,852,268.02	
82300-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanización.	22,034,161.37		0.00	0.00	22,034,161.37	
82300-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	76,639.97		0.00	0.00	76,639.97	
82300-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	415,399.81		0.00	0.00	415,399.81	
82300-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanización.	53,952.33		0.00	0.00	53,952.33	
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-258,568.55		7,006.98	0.00	-265,575.53	
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	82,359.91		0.00	0.00	82,359.91	
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,512.75		0.00	0.00	2,512.75	
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-84,766.57		0.00	0.00	-84,766.57	
82300-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-2,400.00		0.00	0.00	-2,400.00	
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,626.00		0.00	0.00	-1,626.00	
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,067.15		0.00	0.00	3,067.15	
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	107,047.10		0.00	0.00	107,047.10	
82300-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,373.98		0.00	0.00	11,373.98	
82300-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		0.00	3,596.00		3,596.00
82300-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	1,748.18		1,748.18
82300-6021-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00	1,662.80		1,662.80
82300-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	129,500.00		0.00	0.00	129,500.00	
82300-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,050.98		0.00	0.00	7,050.98	
82300-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	81,688.32		0.00	0.00	81,688.32	
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS, COMPROMETIDO	60,324,977.17		16,905,702.20	25,087,583.53	54,143,095.84	
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		730,669.32	365,334.66		365,334.66
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	216,555.95		56,432.05	136,494.00		136,494.00
82400-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		47,247.72	23,623.86		23,623.86
82400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	69,403.94		20,812.06	45,108.00		45,108.00
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,435.51		6,456.13	10,215.62		11,676.02
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,484.27		0.00	0.00		49,484.27
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,188.07		0.00	0.00		75,188.07
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	53,751.89		70,886.03	62,318.46		62,318.46
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	157,953.39		0.00	39,940.40		118,012.99
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	486,072.53		0.00	65,840.26		420,232.27
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,597.25		18,098.35	11,347.80		11,347.80
82400-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00		0.00	0.00		37,966.00
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,172.07		213,634.35	109,259.95		112,546.47
82400-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		88.16	88.16		0.00
82400-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,702.80		0.00	0.00		2,702.80
82400-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	5,538.00		0.00	5,538.00		0.00
82400-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,439.56		0.00	1,439.56		0.00
82400-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		71.22	0.00		71.22
82400-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00		567.78	109.00		458.78



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82400-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		317.26	0.00		317.26
82400-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		187.77	0.00		187.77
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS	273,169.00		0.00	120,000.00	153,169.00	
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	538,158.83		0.00	247,320.00	290,838.83	
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,017,721.76		22,000.00	160,178.58	879,643.20	
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	260,358.10		0.00	36,509.10	223,849.00	
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,827.20		10,653.13	17,439.05	19,041.28	
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,132.32		0.00	0.00	71,132.32	
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	374,287.30		0.00	0.00	374,287.30	
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	35,047.96		255,845.72	145,445.64	145,445.64	
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	172,733.50		0.00	68,204.61	104,528.89	
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	551,463.60		0.00	101,982.42	449,481.18	
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,617.58		15,063.03	17,420.15	14,160.46	
82400-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	46,534.51		0.00	0.00	46,534.51	
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	48,265.72		23,000.86	293,742.41	222,475.83	
82400-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	5,062.00		786.48	5,848.48		0.00
82400-1601-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,042.84		172.84	1,215.68		0.00
82400-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		4,640.00	4,640.00		0.00
82400-1601-1-00002-35201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		1,127.52	0.00		1,127.52
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	359,435.32		0.00	161,217.30	198,218.02	
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	243,377.32		0.00	18,651.42	224,725.90	
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	54,190.73		0.00	22,461.60	31,729.13	
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,269.22		0.00	9,287.08	8,002.14	
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,527.54		0.00	0.00	47,527.54	
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	729,404.74		0.00	0.00	729,404.74	
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,000.00		0.00	0.00	73,000.00	
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	177,761.99		64,318.62	119,311.96	122,766.65	
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	103,157.76		0.00	45,173.46	57,984.29	
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	466,380.45		0.00	87,936.80	378,443.65	
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	-3,512.87		22,120.31	9,303.72	9,303.72	
82400-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	21,658.83		0.00	0.00	21,658.83	
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	330,816.93		155,767.49	417,636.98	68,947.41	
82400-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		15,001.12	15,001.12		0.00
82400-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		829.40	829.40		0.00
82400-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		320.16	320.16		0.00
82400-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		273.21	0.00		273.21
82400-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		936.93	0.00		936.93
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		285,469.00	285,469.00		0.00
82400-1601-1-00003-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00		126,728.00	126,728.00		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	62,125.84		16,663.36	39,395.10	39,395.10	
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,512.65		3,356.75	7,934.70	7,934.70	
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,171.71		0.00	2,510.02	2,661.69	
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,924.72		0.00	0.00	15,924.72	
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	148,777.28		0.00	0.00	148,777.28	
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	113,820.96		0.00	58,910.48	54,910.48	
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,467.17		4,926.87	10,697.02	10,697.02	
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	131,234.04		0.00	16,600.32	114,633.72	



000080

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		728.07	1,785.17	1,256.62		1,256.62
82400-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,543.58	0.00	0.00		8,543.58
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,304.64	162,570.88	163,261.88		613.64
82400-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	940.39	0.00		940.39
82400-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,853.00	0.00	0.00		3,853.00
82400-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	185,600.00	0.00		185,600.00
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		93,193.92	0.00	53,410.50		39,783.42
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		114,013.04	0.00	52,402.84		61,610.20
82400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		13,349.02	0.00	0.00		13,349.02
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,895.96	2,920.76	2,408.36		2,408.36
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		15,126.34	0.00	0.00		15,126.34
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		192,415.72	0.00	0.00		192,415.72
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	126,238.12	63,119.06		63,119.06
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		39,902.96	0.00	13,898.78		25,116.18
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		298,484.31	0.00	13,185.02		285,299.29
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,808.09	0.00	1,256.62		1,546.47
82400-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,271.10	0.00	0.00		9,271.10
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,600.28	152,885.69	154,288.89		1,217.28
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		223,604.03	0.00	125,620.20		97,983.83
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		34,879.04	0.00	17,483.68		17,445.36
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		55,576.48	12,450.32	34,013.40		34,013.40
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		8,313.88	6,217.96	7,285.92		7,285.92
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		41,586.24	0.00	0.00		41,586.24
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		759,147.25	0.00	0.00		759,147.25
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		57,000.00	0.00	0.00		57,000.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		127,722.70	19,854.20	73,788.40		73,788.50
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		83,530.12	0.00	37,032.25		46,497.87
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		228,838.31	0.00	61,104.62		167,733.69
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		4,407.80	8,080.56	6,244.18		6,244.18
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		20,852.98	0.00	0.00		20,852.98
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		146,864.84	50,281.34	197,146.18		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		105,140.76	0.00	45,314.70		59,826.06
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		29,130.66	33,536.18	31,333.42		31,333.42
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		32,079.82	0.00	4,601.80		27,278.12
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,550.82	1,000.92	3,317.74		3,234.00
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		16,289.91	0.00	0.00		16,289.91
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		333,380.33	0.00	21,734.71		311,625.62
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		162,167.80	0.00	31,402.60		120,755.20
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		67,482.99	0.00	12,478.08		24,984.91
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		145,287.50	0.00	19,430.20		125,857.30
82400-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,689.85	0.00	0.00		9,689.85
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		170,704.53	0.00	55,954.79		114,749.74
82400-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	10,921.40	6,264.00		4,657.40
82400-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,784.08	1,784.08		0.00
82400-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		0.00	518.52	518.52		0.00
82400-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	400.20	0.00		400.20
82400-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	396.72	0.00		396.72
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		1,427,150.53	133,093.24	774,135.90		786,107.87
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		36,000.10	1,054,088.72	495,278.62		594,810.00
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,238,534.34	9,634.20	273,494.10		974,674.44
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		107,841.98	7,148.18	57,771.54		57,218.62
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		290,916.76	0.00	0.00		290,916.76
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,559,469.03	0.00	0.00		2,559,469.03
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		299,493.28	0.00	0.00		299,493.28



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000081

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	87,500.00		0.00	0.00		87,500.00
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	409,216.11		56,029.29	205,169.56		259,075.84
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	599,930.40		3,042.04	237,347.92		\$65,624.52
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,206,094.17		0.00	345,621.70		860,472.47
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	167,674.75		14,712.50	92,196.18		87,191.07
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	54,177.70		0.00	0.00		54,177.70
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	59,933.04		459,222.07	265,998.00		253,157.11
82400-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		4,372.00	0.00		4,372.00
82400-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00		4,774.93	0.00		4,774.93
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,450.00		29,660.00	32,110.00		0.00
82400-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		21,234.24	0.00		21,234.24
82400-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,699.99		0.00	2,699.99		0.00
82400-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		819.27	640.00		179.27
82400-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, AGUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		528.50	528.50		0.00
82400-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		1,541.99	0.00		1,541.99
82400-1601-1-00008-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		1,785.01	0.00		1,785.01
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,420.92	0.00		2,420.92
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,756.44	13,756.44		0.00
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	598,240.99		0.00	405,751.20		492,489.79
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		184,334.28	92,167.14		92,167.14
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	315,995.71		0.00	49,921.50		266,074.21
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	48,828.25		23,599.83	36,214.04		36,214.04
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	156,168.15		0.00	0.00		156,168.15
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,861,687.85		0.00	0.00		1,861,687.85
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,000.00		0.00	0.00		218,000.00
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	242,612.28		0.00	94,604.54		148,007.74
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	260,577.35		19,343.67	112,037.88		167,883.14
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	409,246.30		0.00	190,837.90		218,408.40
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	41,130.28		21,937.11	40,667.52		22,399.67
82400-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,851.55		0.00	0.00		26,851.55
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,781.52		219,294.20	77,411.85		156,643.87
82400-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		348.00	0.00		348.00
82400-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,231.92	1,231.92		0.00
82400-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		24,959.71	16,911.18		8,048.53
82400-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		232,000.00	0.00		232,000.00
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	632,728.68		0.00	345,110.10		287,618.58
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	68,268.91		48,977.65	58,623.28		58,623.28
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	347,139.01		0.00	40,590.00		306,549.01
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	60,197.48		0.00	23,159.62		37,038.86
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,302.50		0.00	0.00		106,302.50
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	141,516.62		0.00	0.00		141,516.62
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	270,144.07		39,033.59	149,009.72		160,167.94
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	136,520.75		0.00	95,016.10		43,504.65
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	816,020.80		0.00	206,740.18		609,280.62
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	21,769.84		33,112.51	31,999.92		22,882.43
82400-1601-1-00010-16903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81		0.00	0.00		64,450.81
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	114,880.06		153,545.00	240,836.84		27,588.12
82400-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		696.00	0.00		696.00
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,411.00	1,411.00		0.00
82400-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,780.07	0.00		1,780.07
82400-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		680,000.00	680,000.00		0.00



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00010-29201	PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	788.21	788.21		0.00
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	17,408.00	17,408.00		0.00
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	11,117.26	11,117.26		0.00
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	2,875,668.24		0.00	895,608.95	1,979,059.29	
82400-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	205,859.49		0.00	67,540.69	138,318.80	
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	416,780.86		0.00	0.00	416,780.86	
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	91,464.82		0.00	0.00	91,464.82	
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	167,429.44		0.00	41,218.03	126,211.41	
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	735,481.80		0.00	233,118.47	502,363.33	
82400-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	682,141.82		0.00	213,845.63	468,296.19	
82400-1601-1-00011-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	948,457.82		0.00	230,623.06	717,834.56	
82400-1601-1-00011-17102	HONORARIOS	260,072.50		119,313.75	145,137.17	234,249.51	
82400-1601-1-00012-12101	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	98,875.70		61,775.30	80,326.08	60,325.92	
82400-1601-1-00012-13202	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		15,742.51	0.00	15,742.51	
82400-1601-1-00012-17102	MATERIAL IMPRESO	34,159.76		0.00	0.00	34,159.76	
82400-1601-1-00012-21503	SUELDOS DE BASE	0.00		5,848.72	5,848.72	0.00	
82400-1601-1-00013-11301	HONORARIOS	57,809.22		0.00	31,757.70	26,051.52	
82400-1601-1-00013-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	60,962.28		0.00	30,476.14	30,486.14	
82400-1601-1-00013-13101	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,713.81		0.00	837.64	876.17	
82400-1601-1-00013-13201	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,899.93		0.00	0.00	8,899.93	
82400-1601-1-00013-13203	COMPENSACIONES	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82400-1601-1-00013-13415	APORTACIONES AL ISSET	91,092.80		-0.96	45,545.92	45,545.92	
82400-1601-1-00013-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	15,800.21		0.00	8,257.02	7,543.19	
82400-1601-1-00013-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	134,939.65		0.00	11,063.32	123,876.33	
82400-1601-1-00013-15901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,255.36		1,257.88	1,256.62	1,256.62	
82400-1601-1-00013-15903	SUELDOS DE BASE	5,049.80		0.00	0.00	5,049.80	
82400-1601-1-00013-17102	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,211.29		89,532.78	119,744.07	0.00	
82400-1601-1-00013-33904	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	-150,800.00		377,000.00	75,400.00	150,800.00	
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	149,325.54		0.00	47,300.70	102,024.84	
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,177.01		0.00	2,512.64	2,664.37	
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,342.29		0.00	0.00	12,342.29	
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	121,837.41		0.00	0.00	121,837.41	
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		86,036.12	43,018.06	43,018.06	
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,967.67		0.00	12,298.20	28,669.47	
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	224,824.08		0.00	9,031.63	215,792.45	
82400-1601-1-00014-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,673.12		0.00	1,884.92	1,988.20	
82400-1601-1-00014-15903	SUELDOS DE BASE	8,243.10		0.00	0.00	8,243.10	
82400-1601-1-00014-17102	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,600.28		96,687.98	98,070.88	1,217.28	
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	60,379.81		36,499.19	48,439.50	48,439.50	
82400-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	52,039.68		0.00	17,346.56	34,693.12	
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,349.83		4,963.33	3,156.58	3,156.58	
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,927.89		0.00	0.00	8,927.89	
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,977.44		0.00	0.00	110,977.44	
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		61,522.12	30,761.08	30,761.08	
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,715.70		8,472.94	12,594.30	12,584.34	
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	103,014.87		0.00	16,370.26	86,644.61	
82400-1601-1-00015-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,938.44		0.00	942.46	993.98	
82400-1601-1-00015-15903	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,699.10		0.00	0.00	6,699.10	
82400-1601-1-00015-17102	SUELDOS DE BASE	2,424.80		95,636.98	97,367.98	695.60	
82400-1601-1-00015-24601	SUELDOS DE BASE	0.00		3,092.51	3,092.51	0.00	
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	359,658.61		0.00	156,360.30	203,298.31	
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	511,118.20		0.00	121,604.48	389,513.72	
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	275,912.01		0.00	35,801.40	240,010.61	



000083

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,648.74		15,342.14	9,995.44		9,995.44
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,819.56		0.00	0.00		52,819.56
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,159.24		0.00	0.00		76,159.24
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		132,991.04	66,490.52		66,490.52
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,593.31		8,488.85	44,541.08		44,541.08
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	264,865.95		0.00	63,432.40		201,433.55
82400-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	55,748.69		0.00	20,105.94		35,642.75
82400-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	34,095.75		0.00	0.00		34,095.75
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,972.30		207,945.88	216,245.88		7,672.30
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	472,896.16		0.00	218,695.80		254,170.36
82400-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	19,096.99		67,621.21	50,359.10		50,359.10
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	411,768.05		0.00	82,298.70		329,469.35
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,328.35		0.00	15,999.24		25,329.11
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,679.90		0.00	0.00		84,679.90
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	106,796.04		52,307.68	79,551.86		79,551.86
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	257,655.19		0.00	66,513.92		191,141.27
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	580,505.76		0.00	104,146.50		486,359.26
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	41,911.78		0.00	15,583.28		26,348.48
82400-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	54,776.15		0.00	0.00		54,776.15
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		138,598.86	69,284.43		69,284.43
82400-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		4,431.20	0.00		4,431.20
82400-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		10,378.52	10,378.52		0.00
82400-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		3,775.80	3,775.80		0.00
82400-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		907.12	907.12		0.00
82400-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		25,339.04	0.00		25,339.04
82400-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		17,026.56	0.00		17,026.56
82400-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		2,215.80	0.00		2,215.80
82400-1601-1-00018-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		525.48	525.48		0.00
82400-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,883.76	0.00		2,883.76
82400-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		4,068.49	765.00		3,323.49
82400-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		857.74	0.00		857.74
82400-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		3,111.12	3,111.12		0.00
82400-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,020.80	0.00		1,020.80
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	11,943.92		0.00	10,200.60		1,743.32
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,961.64		0.00	0.00		1,961.64
82400-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82400-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		24,821.20	12,410.60		12,410.60
82400-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,895.20		0.00	2,652.16		2,243.04
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	35,335.66		0.00	3,141.10		32,194.56
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70		0.00	0.00		1,634.70
82400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		44,499.84	44,499.84		0.00
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	53,194.83		0.00	28,369.20		24,825.63
82400-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	0.00		17,346.58	8,673.28		8,673.28
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	45,016.10		23,001.90	44,009.00		24,009.00
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,827.19		183.69	1,005.44		1,005.44
82400-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,210.93		0.00	0.00		12,210.93
82400-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	189,678.42		0.00	0.00		189,678.42
82400-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82400-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	63,916.92		0.00	31,955.24		31,961.68
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	21,374.45		0.00	10,857.30		10,517.15
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	83,392.20		0.00	5,514.52		57,877.68
82400-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,393.80		0.00	0.00		8,393.80
82400-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		83,811.94	41,905.97		41,905.97



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00201-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,744.64	0.00		1,744.64
82400-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,186.68	0.00		1,186.68
82400-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	188,732.01		0.00	62,910.66		125,821.35
82400-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		5,500.00	6,679.00	12,179.00		0.00
82400-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	17,917.71	17,917.71		0.00
82400-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	29,548.50	29,548.50		0.00
82400-1661-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	42,896.00	0.00		42,896.00
82400-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		24,882.00	0.00	6,294.00		18,588.00
82400-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,390.00	390.00		2,000.00
82400-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		121,800.00	0.00	40,600.00		81,200.00
82400-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	40,600.00	0.00		40,600.00
82400-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		821,907.96	0.00	352,491.94		469,416.02
82400-1661-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		283,573.31	0.00	0.00		283,573.31
82400-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA		969,907.45	0.00	227,731.20		742,176.25
82400-1661-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS, DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		0.00	40,600.00	40,600.00		0.00
82400-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	9,001.60	0.00		9,001.60
82400-1661-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		20,705.23	0.00	0.00		20,705.23
82400-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		315,203.09	0.00	315,203.09		0.00
82400-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.		31,599.99	0.00	10,633.34		21,266.65
82400-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	2,320.00	2,320.00		0.00
82400-1661-1-00010-34501	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	113,163.46	0.00		113,163.46
82400-1661-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	173,470.23	173,470.23		0.00
82400-1661-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	45,849.00	45,849.00		0.00
82400-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	145,000.00	0.00		145,000.00
82400-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		165,300.00	0.00	0.00		165,300.00
82400-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		276,500.00	0.00	0.00		276,500.00
82400-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		240,000.04	0.00	80,000.00		160,000.04
82400-5334-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	251,778.00	0.00		251,778.00
82400-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	783,053.36	0.00		783,053.36
82400-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	99,939.34	0.00		99,939.34
82400-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	140,137.16	0.00		140,137.16
82400-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,104.60	0.00		12,104.60
82400-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	438,634.28	0.00		438,634.28
82400-5334-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	1,461.60	0.00		1,461.60
82400-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		415,616.40	62,315.20	138,538.80		339,392.80
82400-5334-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	197,896.00	0.00		197,896.00
82400-5334-1-00008-61201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	809,547.58	0.00		809,547.58



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000085

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreador			Deudor	Acreador
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	20,977.59		0.00	17,269.42		3,708.17
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,071,051.52		4,472,267.76	268,423.53		8,274,895.75
82400-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	1,395,845.62		1,075,468.91	0.00		2,471,314.53
82400-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIAS DE COMUNICACION	228,707.50		0.00	0.00		228,707.50
82400-5335-1-00002-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,441.88	0.00		1,441.88
82400-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		-22,968.00	0.00		0.00
82400-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		-68,904.00	0.00		0.00
82400-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		-22,968.00	0.00		0.00
82400-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	278,400.00		-185,600.00	92,800.00		0.00
82400-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		-22,968.00	0.00		0.00
82400-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		16,504.99	16,504.99		0.00
82400-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		8,002.70	8,002.70		0.00
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	-68,803.00		1,149,747.00	1,149,747.00		-68,803.00
82400-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		-22,968.00	0.00		0.00
82400-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		4,152.80	4,152.80		0.00
82400-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00		-393,854.80	-393,854.80		0.00
82400-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		2,808.55	0.00		2,808.55
82400-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-438,278.02		-438,278.02	0.00		0.00
82400-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		20,764.00	20,764.00		0.00
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		288,990.00	288,990.00		68,803.00
82400-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,830.16		-16,415.09	16,415.09		0.00
82400-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	45,936.00		-45,936.00	0.00		0.00
82400-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	68,053.34		-136,106.68	-68,053.34		0.00
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		896,608.95	896,608.95		0.00
82400-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		67,540.69	67,540.69		0.00
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		41,218.03	41,218.03		0.00
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		233,118.47	233,118.47		0.00
82400-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		213,845.63	213,845.63		0.00
82400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		230,623.06	230,623.06		0.00
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		25,823.42	25,823.42		0.00
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		-22,968.00	0.00		0.00
82400-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	226,200.00		-377,000.00	-150,800.00		0.00
82400-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,760.00		0.00	13,920.00		27,840.00
82400-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		0.00	0.00		22,968.00
82400-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,968.00		-22,968.00	0.00		0.00
82400-5335-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	620.00		0.00	620.00		0.00
82400-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	37,607.68		0.00	0.00		37,607.68
82400-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	39,959.06		0.00	20,950.10		19,008.96
82400-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	723,631.42		0.00	271,385.69		452,245.73
82400-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	69,290.88		0.00	64,319.30		4,971.58
82400-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitación de Obras de Urbanización.	8,750,848.85		0.00	5,076,955.14		3,673,893.71
82400-8021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	45,378.60		0.00	16,443.60		28,935.00
82400-8021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,709.10		0.00	1,883.64		2,825.46



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000086

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,227.37		0.00	0.00	5,227.37	
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,847.45		0.00	0.00	8,847.45	
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,798.44		0.00	4,275.34	7,523.10	
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	20,248.20		0.00	4,927.30	15,320.90	
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00		0.00	4,600.00	4,800.00	
82400-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,636.10		0.00	0.00	3,636.10	
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	577.98		0.00	535.32	42.66	
82400-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,596.00	3,596.00	0.00	
82400-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,748.18	0.00	1,748.18	
82400-6021-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		1,662.80	0.00	1,662.80	
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,068,945.08		25,087,583.53	24,192,700.93	1,963,827.68	
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		365,334.66	365,334.66	0.00	
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		136,494.00	136,494.00	0.00	
82500-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		23,623.86	23,623.86	0.00	
82500-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		45,108.00	45,108.00	0.00	
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,215.62	10,215.62	0.00	
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		62,318.46	62,318.46	0.00	
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		39,940.40	39,940.40	0.00	
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		65,840.26	65,840.26	0.00	
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		11,347.80	11,347.80	0.00	
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		109,259.95	109,259.95	0.00	
82500-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		88.16	88.16	0.00	
82500-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		5,538.00	0.00	5,538.00	
82500-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,439.56	0.00	1,439.56	
82500-1601-1-00001-24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		109.00	109.00	0.00	
82500-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		120,000.00	120,000.00	0.00	
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		247,320.00	247,320.00	0.00	
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		160,178.56	160,178.56	0.00	
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		36,509.10	36,509.10	0.00	
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		17,439.05	17,439.05	0.00	
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		145,445.64	145,445.64	0.00	
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		68,204.61	68,204.61	0.00	
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		101,982.42	101,982.42	0.00	
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		17,420.15	17,420.15	0.00	
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		293,742.41	293,742.41	0.00	
82500-1601-1-00002-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		5,848.48	0.00	5,848.48	
82500-1601-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		1,215.68	0.00	1,215.68	
82500-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		4,640.00	4,640.00	0.00	
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		161,217.30	161,217.30	0.00	
82500-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		18,651.42	18,651.42	0.00	
82500-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-10,798.80		22,461.60	11,662.80	0.00	
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,267.08	9,267.08	0.00	
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	-5,686.64		119,311.96	113,625.32	0.00	
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	-1,231.09		45,173.46	43,942.37	0.00	
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		87,936.80	87,936.80	0.00	
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		9,303.72	9,303.72	0.00	
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		417,636.98	417,636.98	0.00	
82500-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		15,001.12	0.00	15,001.12	
82500-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	0.00		829.40	0.00	829.40	



000087

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00003-22301	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		320.16	0.00		320.16
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		285,469.00	285,469.00		0.00
82500-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		126,728.00	126,728.00		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		39,395.10	39,395.10		0.00
82500-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		7,934.70	7,934.70		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,510.02	2,510.02		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		58,910.48	58,910.48		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		10,697.02	10,697.02		0.00
82500-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		16,600.32	16,600.32		0.00
82500-1601-1-00004-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,256.62	1,256.62		0.00
82500-1601-1-00004-17102	SUELDOS DE BASE	0.00		163,261.88	163,261.88		0.00
82500-1601-1-00005-11301	HONORARIOS	0.00		53,410.50	53,410.50		0.00
82500-1601-1-00005-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		52,402.84	52,402.84		0.00
82500-1601-1-00005-13101	COMPENSACIONES	0.00		2,408.36	2,408.36		0.00
82500-1601-1-00005-13415	APORTACIONES AL ISSET	0.00		63,119.06	63,119.06		0.00
82500-1601-1-00005-14106	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		13,886.78	13,886.78		0.00
82500-1601-1-00005-15401	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		13,185.02	13,185.02		0.00
82500-1601-1-00005-15901	SUELDOS DE BASE	0.00		1,256.62	1,256.62		0.00
82500-1601-1-00005-17102	HONORARIOS	0.00		154,268.69	154,268.69		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		125,620.20	125,620.20		0.00
82500-1601-1-00006-12101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		17,433.68	17,433.68		0.00
82500-1601-1-00006-12201	COMPENSACIONES	0.00		34,013.40	34,013.40		0.00
82500-1601-1-00006-13101	APORTACIONES AL ISSET	0.00		7,265.92	7,265.92		0.00
82500-1601-1-00006-13415	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		73,788.40	73,788.40		0.00
82500-1601-1-00006-14106	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		37,032.25	37,032.25		0.00
82500-1601-1-00006-15401	SUELDOS DE BASE	0.00		61,104.62	61,104.62		0.00
82500-1601-1-00006-15901	HONORARIOS	0.00		6,244.18	6,244.18		0.00
82500-1601-1-00006-17102	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		197,148.18	197,148.18		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		45,314.70	45,314.70		0.00
82500-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	0.00		31,333.42	31,333.42		0.00
82500-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		4,801.80	4,801.80		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,317.74	3,317.74		0.00
82500-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		21,734.71	21,734.71		0.00
82500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		31,402.60	31,402.60		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		12,478.08	12,478.08		0.00
82500-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		19,430.20	19,430.20		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		55,954.79	55,954.79		0.00
82500-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	162.40		6,264.00	0.00	6,426.40	
82500-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	996.92		1,784.08	0.00	2,781.00	
82500-1601-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	495.32		518.52	0.00	1,013.84	
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		774,135.90	774,135.90		0.00
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	0.00		495,278.82	495,278.82		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		273,494.10	273,494.10		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		57,771.54	57,771.54		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		205,169.56	205,169.56		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		237,347.92	237,347.92		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	0.00		345,621.70	345,621.70		0.00
82500-1601-1-00008-15901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		92,198.18	92,198.18		0.00
82500-1601-1-00008-17102	SUELDOS DE BASE	0.00		265,998.00	265,998.00		0.00
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		32,110.00	0.00	32,110.00	
82500-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		2,699.99	0.00	2,699.99	
82500-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		640.00	640.00		0.00
82500-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	0.00		528.50	0.00	528.50	



MUNICIPIO DE TEAPA
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/11/2022

000088

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00008-29601	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,756.44	0.00		13,756.44
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		405,751.20	405,751.20		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	0.00		92,167.14	92,167.14		0.00
82500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		49,921.50	49,921.50		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		36,214.04	36,214.04		0.00
82500-1601-1-00009-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00					
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		94,604.54	94,604.54		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		112,037.88	112,037.88		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		190,837.90	190,837.90		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		40,667.52	40,667.52		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		77,411.85	77,411.85		0.00
82500-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	5,927.60		0.00	0.00	5,927.60	
82500-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,231.92	0.00		1,231.92
82500-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		16,911.18	0.00		16,911.18
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		345,110.10	345,110.10		0.00
82500-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	0.00		58,623.28	58,623.28		0.00
82500-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		40,590.00	40,590.00		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		23,158.62	23,158.62		0.00
82500-1601-1-00010-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00					
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		149,009.72	149,009.72		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		95,016.10	95,016.10		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		206,740.18	206,740.18		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		31,999.92	31,999.92		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		240,836.94	240,836.94		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,411.00	1,411.00		0.00
82500-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		680,000.00	680,000.00		0.00
82500-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		788.21	515.00		273.21
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		17,408.00	17,408.00		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		896,608.95	896,608.95		0.00
82500-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		67,540.69	67,540.69		0.00
82500-1601-1-00011-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00					
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00		41,218.03	41,218.03		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		233,118.47	233,118.47		0.00
82500-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		213,845.63	213,845.63		0.00
82500-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		230,623.06	230,623.06		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		145,137.17	145,137.17		0.00
82500-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	0.00		80,326.08	80,326.08		0.00
82500-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	3,348.20		5,848.72	0.00	14,194.92	
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		31,757.70	31,757.70		0.00
82500-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	0.00		30,476.14	30,476.14		0.00
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		837.64	837.64		0.00
82500-1601-1-00013-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00					
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00		45,545.92	45,545.92		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		8,257.02	8,257.02		0.00
82500-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		11,063.32	11,063.32		0.00
82500-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,256.62	1,256.62		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		119,744.07	119,744.07		0.00
82500-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	150,800.00		75,400.00	0.00	226,200.00	
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		47,300.70	47,300.70		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		2,512.64	2,512.64		0.00
82500-1601-1-00014-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00					
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00		43,018.06	43,018.06		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		12,298.20	12,298.20		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		9,031.63	9,031.63		0.00



000089

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,884.92	1,884.92		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		98,070.88	98,070.88		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		48,439.50	48,439.50		0.00
82500-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	0.00		17,346.56	17,346.56		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		3,156.58	3,156.58		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00		30,761.06	30,761.06		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		12,594.30	12,594.30		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		16,370.26	16,370.26		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		942.46	942.46		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		97,367.98	97,367.98		0.00
82500-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO	2,610.00		0.00	0.00	2,610.00	
82500-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	12,229.51		0.00	0.00	12,229.51	
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS						
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82500-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	1,412.88		0.00	0.00	1,412.88	
	ALIMENTACIÓN						
82500-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,092.51	0.00		3,092.51
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		156,360.30	156,360.30		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	0.00		121,604.48	121,604.48		0.00
82500-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		35,801.40	35,801.40		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		9,995.44	9,995.44		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		66,490.52	66,490.52		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		44,541.08	44,541.08		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		63,432.40	63,432.40		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		20,105.94	20,105.94		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		216,245.88	216,245.88		0.00
82500-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	1,774.80		0.00	0.00	1,774.80	
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		218,695.80	218,695.80		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	0.00		50,359.10	50,359.10		0.00
82500-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		82,298.70	82,298.70		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		15,999.24	15,999.24		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00		79,551.86	79,551.86		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		66,513.92	66,513.92		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		104,146.50	104,146.50		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		15,563.28	15,563.28		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		69,284.43	69,284.43		0.00
82500-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,287.68		10,378.52	0.00	11,666.15	
	DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
	PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,						
	EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y						
	OTRAS						
82500-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	10,368.07		3,775.80	0.00	14,143.87	
	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS						
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82500-1601-1-00016-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	185.60		907.12	0.00	1,092.72	
	ALIMENTACIÓN						
82500-1601-1-00016-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		525.48	525.48		0.00
82500-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA	0.00		765.00	0.00		765.00
	CONSTRUCCION						
82500-1601-1-00016-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		3,111.12	0.00		3,111.12
82500-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		10,200.60	10,200.60		0.00
82500-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	0.00		12,410.60	12,410.60		0.00
82500-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,652.16	2,652.16		0.00
82500-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		3,141.10	3,141.10		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		44,499.84	44,499.84		0.00
82500-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		28,369.20	28,369.20		0.00
82500-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	0.00		8,673.28	8,673.28		0.00
82500-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		44,009.00	44,009.00		0.00
82500-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		1,005.44	1,005.44		0.00
	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82500-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	0.00		31,955.24	31,955.24		0.00
82500-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		10,857.30	10,857.30		0.00
82500-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	0.00		5,514.52	5,514.52		0.00
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		41,905.97	41,905.97		0.00



000090

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	62,910.66	0.00		62,910.66
82500-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	12,179.00	6,679.00		5,500.00
82500-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2,331.60		0.00	0.00		2,331.60
82500-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	17,917.71	17,917.71		0.00
82500-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	29,548.50	29,548.50		0.00
82500-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	8,294.00	0.00		8,294.00
82500-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	390.00	0.00		390.00
82500-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	40,600.00	0.00		40,600.00
82500-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	352,491.94	105,747.58		246,744.36
82500-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA		0.00	227,731.20	227,731.20		0.00
82500-1661-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMPIEZA PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	40,600.00	0.00		40,600.00
82500-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	315,203.09	0.00		315,203.09
82500-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	10,633.34	0.00		10,633.34
82500-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	2,320.00	2,320.00		0.00
82500-1661-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	173,470.23	0.00		173,470.23
82500-1661-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	45,849.00	0.00		45,849.00
82500-5230-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	80,000.00	0.00		80,000.00
82500-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	138,538.80	138,538.80		0.00
82500-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	84,260.86		17,269.42	0.00		101,520.28
82500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	135,150.28		268,423.53	239,498.99		164,074.82
82500-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.01	0.00	0.00		0.01
82500-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82500-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	16,504.99	16,504.99		0.00
82500-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-0.01	0.00	0.00		-0.01
82500-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		7,256.00	8,002.70	15,258.70		0.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	68,803.00		1,149,747.00	1,149,747.00		68,803.00
82500-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,152.80	0.00		4,152.80
82500-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	393,854.80		-393,854.80	0.00		0.00
82500-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	24,791.52		0.00	0.00		24,791.52
82500-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	20,764.00	0.00		20,764.00
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	-16,682.00		288,990.00	288,990.00		-16,682.00
82500-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	16,415.09	16,415.09		0.00
82500-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		68,053.34	-68,053.34	0.00		0.00
82500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	896,608.95	896,608.95		0.00
82500-5335-1-00011-11301	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	67,540.69	67,540.69		0.00
82500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	41,218.03	41,218.03		0.00
82500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	233,118.47	233,118.47		0.00
82500-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	213,845.63	-213,845.63		0.00
82500-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	230,623.06	230,623.06		0.00
82500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	25,823.42	25,823.42		0.00
82500-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y		75,400.00	-150,800.00	-75,400.00		0.00



000091

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TECNICOS INTEGRALES						
82500-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		13,920.00	13,920.00		0.00
82500-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	83.01		0.00	83.01		0.00
82500-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,610.00		0.00	7,610.00		0.00
82500-5335-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		620.00	620.00		0.00
82500-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD	0.00		20,950.10	20,950.10		0.00
82500-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	30,162.27		271,385.89	156,412.94		154,135.02
82500-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00		64,319.30	64,319.30		0.00
82500-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion	0.00		5,076,955.14	5,076,955.14		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		16,443.60	16,443.60		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,883.64	1,883.64		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,275.34	4,275.34		0.00
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		4,927.30	4,927.30		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		4,800.00	4,800.00		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		535.32	535.32		0.00
82500-6021-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		3,596.00	0.00		3,596.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,211,428.18		24,192,700.93	27,241,067.01		4,163,042.10
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS	143,684.80		365,334.66	352,978.36		156,021.10
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	28,344.90		136,494.00	142,859.41		21,979.49
82600-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	3,623.86		23,623.86	23,623.86		3,623.86
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,167.10		45,108.00	42,344.90		6,930.30
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		10,215.62	10,215.62		0.00
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	8,124.05		62,315.46	62,072.41		6,370.10
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	36,488.52		39,940.40	39,940.40		35,488.52
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,515.86		65,840.26	66,343.69		2,012.43
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	390.22		11,347.80	10,962.18		775.84
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	27,697.72		109,259.95	109,259.95		27,697.72
82600-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		88.16	88.16		0.00
82600-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		109.00	109.00		0.00
82600-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	332.22		0.00	332.22		0.00
82600-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		120,000.00	120,000.00		0.00
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	41,898.73		247,320.00	256,431.71		32,787.02
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	11,280.60		160,178.56	160,778.56		10,680.56
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,222.48		36,509.10	34,115.20		3,616.38
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	229.03		17,439.05	17,527.86		140.28
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	236.48		0.00	0.00		236.48
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	32,868.67		145,445.64	143,918.56		34,395.75
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	64,837.32		68,204.61	68,738.60		64,303.33
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	7,767.58		101,982.42	100,322.02		9,427.98
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,757.90		17,420.15	17,062.90		3,115.15
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	74,762.64		293,742.41	293,668.54		74,836.51
82600-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		4,640.00	4,640.00		0.00
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	41,315.00		161,217.30	175,242.64		27,289.66
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	1,651.42		18,651.42	18,651.42		1,651.42
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,235.26		11,662.80	20,048.98		3,851.08
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		9,267.08	9,267.08		0.00
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	28,487.54		113,625.32	118,327.36		23,785.50
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	43,239.41		43,942.37	45,265.24		41,916.54
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,171.02		87,936.80	88,868.80		5,239.02
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		9,303.72	9,303.72		0.00



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/11/2022

000092

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	105,142.27		417,636.98	415,370.27	107,408.98	
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		285,469.00	285,469.00	0.00	
82600-1601-1-00003-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00		126,728.00	126,728.00	0.00	
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	8,734.90		39,395.10	44,268.53	3,861.47	
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	691.34		7,934.70	7,934.70	691.34	
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		2,510.02	2,510.02	0.00	
82600-1601-1-00004-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	13,571.59		58,810.48	58,213.47	14,268.60	
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,242.74		10,697.02	10,697.02	10,242.74	
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,049.96		16,600.32	16,710.28	940.00	
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,256.62	1,256.62	0.00	
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,789.92		163,261.88	163,261.88	44,789.92	
82600-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,897.60		0.00	3,897.60	0.00	
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	7,277.85		53,410.50	55,866.90	4,821.45	
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	7,002.84		52,402.84	52,402.84	7,002.84	
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		2,408.36	2,408.36	0.00	
82600-1601-1-00005-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	17,886.87		63,119.05	62,677.02	18,326.91	
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,886.78		13,886.78	13,886.78	13,886.78	
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	253.64		13,185.02	13,078.86	359.80	
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,256.62	1,256.62	0.00	
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	42,124.77		154,268.69	154,268.69	42,124.77	
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	19,183.68		125,620.20	130,228.75	14,575.13	
82600-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	1,433.68		17,433.68	17,433.68	1,433.68	
82600-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,366.09		34,013.40	30,772.89	1,874.42	
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	230.70		7,265.92	7,265.92	230.70	
82600-1601-1-00006-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	13,097.52		73,788.40	73,788.40	13,097.52	
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,661.26		37,032.25	37,032.24	32,661.27	
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,680.54		61,104.62	60,052.40	2,732.76	
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,469.14		6,244.18	7,064.14	649.18	
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,399.42		197,146.18	197,146.18	52,399.42	
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	5,526.78		45,314.70	45,828.48	5,213.00	
82600-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	2,933.42		31,333.42	31,333.42	2,933.42	
82600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	192.62		4,801.80	4,384.47	609.95	
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		3,317.74	3,317.74	0.00	
82600-1601-1-00007-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		21,734.71	19,674.93	2,059.78	
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	7,904.53		31,402.60	31,402.60	7,904.53	
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,781.82		12,478.08	12,478.08	11,781.82	
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,612.36		19,430.20	19,430.20	1,612.36	
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,909.65		65,954.79	52,917.59	13,946.65	
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	113,301.65		774,135.90	788,178.52	105,259.04	
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	45,696.82		495,278.82	501,383.36	39,592.26	
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,451.40		273,494.10	248,976.15	23,066.47	
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	3,397.81		57,771.54	57,018.25	4,151.10	
82600-1601-1-00008-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	20,818.50		205,169.56	197,805.62	25,180.44	
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	201,267.45		237,347.92	237,340.03	201,275.34	
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	17,194.24		345,621.70	346,173.69	16,642.25	
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,395.27		92,196.18	91,939.44	6,652.01	
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	57,214.44		265,998.00	267,379.31	65,833.13	
82600-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,303.45		0.00	4,303.45	0.00	
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,312.52		0.00	3,312.52	0.00	
82600-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		640.00	640.00	0.00	
82600-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4,071.71		0.00	4,071.71	0.00	
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	14,648.99		0.00	13,331.04	1,317.95	
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	93,890.40		405,751.20	426,115.98	73,525.82	
82600-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	7,667.14		92,167.14	92,167.14	7,667.14	
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,777.95		49,921.50	46,973.15	4,726.30	
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		36,214.04	36,214.04	0.00	
82600-1601-1-00009-13101	EFFECTIVOS PRESTADOS						



000093

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	17,260.92		94,604.54	95,663.69		16,201.77
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	105,564.46		112,037.88	112,106.82		105,495.52
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	8,439.11		190,837.90	187,770.57		11,508.44
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	619.36		40,667.52	40,601.88		684.00
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	29,413.26		77,411.85	88,054.54		16,770.57
82600-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,499.88		0.00	1,499.88		0.00
82600-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	137.62		0.00	137.62		0.00
82600-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,856.00		0.00	1,856.00		0.00
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	77,838.93		345,110.10	365,993.30		66,955.73
82600-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	5,623.28		58,623.28	58,623.28		5,623.28
82600-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,751.17		40,590.00	37,344.82		6,996.35
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		23,158.62	23,158.62		0.00
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	26,860.04		149,006.72	149,477.81		26,391.95
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	90,560.57		95,016.10	95,847.85		89,728.82
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	10,669.55		206,740.18	206,987.26		10,422.47
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	361.08		31,999.92	31,341.69		1,019.31
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	60,398.03		240,836.94	240,836.94		60,398.03
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,411.00	0.00		1,411.00
82600-1601-1-00010-28102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		680,000.00	680,000.00		0.00
82600-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	325.05		0.00	325.05		0.00
82600-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		515.00	515.00		0.00
82600-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00		17,408.00	0.00		17,408.00
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		11,117.26	11,117.26		0.00
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	496,193.00		896,608.95	1,305,917.77		88,684.18
82600-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,574.96		67,540.69	71,491.05		5,624.60
82600-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	911.89		0.00	0.00		911.89
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	4,442.47		41,218.03	42,570.60		3,089.90
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	289,062.14		233,118.47	467,317.56		54,862.95
82600-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	18,617.90		213,845.63	218,928.82		13,534.71
82600-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	24,349.96		230,623.06	239,374.93		15,598.11
82600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,313.75		145,137.17	145,137.17		35,313.75
82600-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	3,326.08		80,326.08	80,326.08		3,326.08
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,148.68		0.00	21,148.68		0.00
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	2,424.47		31,757.70	31,757.70		2,424.47
82600-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	4,099.02		30,476.14	30,476.14		4,099.02
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		837.64	837.64		0.00
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	13,069.15		45,545.92	45,545.92		13,069.15
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,257.02		8,257.02	8,257.02		8,257.02
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	8.74		11,063.32	11,063.32		8.74
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,256.62	1,256.62		0.00
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	27,534.75		119,744.07	115,670.73		31,408.09
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	6,529.78		47,300.70	49,144.97		6,685.51
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,512.64	2,512.64		0.00
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	14,317.42		43,018.06	45,503.68		11,831.82
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,298.20		12,298.20	12,298.20		12,298.20
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.68		9,031.63	9,031.63		0.68
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,884.92	1,884.92		0.00
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,651.64		98,070.88	94,996.56		24,726.96
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	6,437.20		48,439.50	48,439.50		6,437.20
82600-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	1,346.56		17,346.56	17,346.56		1,346.56
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		3,156.58	3,156.58		0.00
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	8,497.68		30,761.06	30,761.06		8,497.68
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,594.30		12,594.30	12,594.30		12,594.30
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,006.85		16,370.26	16,370.26		1,006.85

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	942.46	942.46		0.00
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,671.09		97,367.98	97,367.98	30,671.09	
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	20,150.79		156,360.30	157,127.40	19,383.69	
82600-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	10,641.76		121,604.48	122,277.76	9,968.48	
82600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	690.78		35,801.40	33,388.50	3,103.68	
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	897.44		9,995.44	10,277.10	615.78	
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	16,391.28		66,490.52	66,490.52	16,391.28	
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,653.60		44,541.08	44,541.08	40,653.60	
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,054.35		63,432.40	63,046.74	1,440.01	
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	653.76		20,105.94	19,442.84	1,316.66	
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	72,805.67		216,245.85	214,152.28	71,899.27	
82600-1601-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,209.38		0.00	2,209.38	0.00	
82600-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	912.00		0.00	912.00	0.00	
82600-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,946.40		0.00	2,946.40	0.00	
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	49,574.15		216,695.80	230,260.05	38,009.89	
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	4,776.22		50,359.10	50,359.10	4,776.22	
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,184.19		82,298.70	77,630.20	9,452.69	
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		15,999.24	15,999.24	0.00	
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	931.04		0.00	0.00	931.04	
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	9,413.20		79,551.86	78,041.18	10,923.88	
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	56,880.06		66,513.92	66,533.02	58,860.98	
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,799.73		104,146.50	104,807.51	3,138.72	
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	225.00		15,563.28	14,838.61	949.67	
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,548.95		69,284.43	69,284.43	18,548.95	
82600-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	459.00		0.00	459.00	0.00	
82600-1601-1-00018-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		525.48	525.48	0.00	
82600-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	255.99		0.00	255.99	0.00	
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	646.38		10,200.60	10,200.60	646.38	
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	3,321.44		12,410.60	12,410.60	3,321.44	
82600-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,652.16		2,652.16	2,652.16	2,652.16	
82600-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5.03		3,141.10	3,141.10	5.03	
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,499.84		44,499.84	44,499.84	11,499.84	
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	2,198.64		28,369.20	28,369.20	2,198.64	
82600-1601-1-00020-12101	HONORARIOS	873.28		8,673.26	8,673.26	673.28	
82600-1601-1-00020-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,096.07		44,009.00	41,848.20	4,256.87	
82600-1601-1-00020-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		1,005.44	1,005.44	0.00	
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	5,781.72		31,955.24	31,955.24	6,781.72	
82600-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,376.00		10,857.30	10,857.30	7,376.00	
82600-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,080.11		5,514.52	5,514.52	1,080.11	
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,642.69		41,905.97	41,905.97	10,642.69	
82600-1601-1-00020-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	372.71		0.00	372.71	0.00	
82600-1601-1-00020-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,667.06		0.00	24,667.06	0.00	
82600-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	62,910.66		0.00	62,910.66	0.00	
82600-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		6,679.00	6,679.00	0.00	
82600-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,628.31		17,917.71	7,628.31	17,917.71	
82600-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	24,159.01		29,548.50	35,358.51	18,349.00	
82600-1661-1-00003-91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00		0.00	42,896.00	-42,896.00	
82600-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	8,294.00		0.00	8,294.00	0.00	
82600-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	40,600.00		0.00	40,600.00	0.00	
82600-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	409,108.65		105,747.58	105,747.58	409,108.65	
82600-1661-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,159.12		0.00	331.18	827.94	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000095

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA	611,799.17		227,731.20	575,706.47	163,823.90	
82600-1661-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	26,856.81		0.00	26,856.81	0.00	
82600-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	10,633.34		0.00	10,633.34	0.00	
82600-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00		2,320.00	2,320.00	0.00	
82600-1661-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	473,135.36		0.00	473,135.36	0.00	
82600-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	199,300.00		0.00	199,300.00	0.00	
82600-5230-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	
82600-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		138,538.80	0.00	138,538.80	
82600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	6,793.96		0.00	0.00	6,793.96	
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	775,095.00		239,498.99	987,452.03	27,131.36	
82600-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	293,775.06		0.00	271,900.79	11,874.27	
82600-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	133,423.64		0.00	132,273.43	1,150.21	
82600-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00	0.00	
82600-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,210.50		16,504.99	24,715.49	2,000.00	
82600-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,672.84		15,258.70	15,429.29	3,502.25	
82600-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,113.01		0.00	38,113.01	0.00	
82600-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,149,747.00	1,149,747.00	0.00	
82600-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,720.79		0.00	9,720.79	0.00	
82600-5335-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,751.17		0.00	2,751.17	0.00	
82600-5335-1-00009-36201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19,441.64		0.00	19,441.64	0.00	
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	52,121.00		288,990.00	341,111.00	0.00	
82600-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,415.55		16,415.09	16,415.00	1,415.64	
82600-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	136,106.68		0.00	136,106.68	0.00	
82600-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	41,100.00		0.00	41,100.00	0.00	
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	-10,876.67		890,608.95	883,274.77	202,457.51	
82600-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		67,540.69	64,029.66	3,511.03	
82600-5335-1-00011-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	0.00		41,218.03	39,233.41	1,984.62	
82600-5335-1-00011-14106	COMPENSACIONES	0.00		233,118.47	0.00	233,118.47	
82600-5335-1-00011-15401	APORTACIONES AL ISSET	0.00		213,845.63	207,410.77	6,434.86	
82600-5335-1-00011-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		230,823.06	218,648.43	11,974.63	
82600-5335-1-00011-17102	OTRAS PRESTACIONES	0.00		25,823.42	25,823.42	0.00	
82600-5335-1-00013-33101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	0.00	0.40	
82600-5335-1-00013-33904	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.40		0.00	0.00	0.00	
82600-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		-75,400.00	0.00	0.00	
82600-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00		13,920.00	1,200.00	13,920.00	
82600-5335-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,029.29		0.00	14,029.29	0.00	
82600-5335-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	47,503.03		0.00	47,503.03	0.00	
82600-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,223.98		83.01	1,306.99	0.00	
82600-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,322.88		7,610.00	12,932.88	0.00	
82600-5335-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,998.75		620.00	3,618.75	0.00	



000096

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		4,315.80	20,950.10	16,499.64		5,766.26
82600-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		11,242.97	156,412.94	84,417.59		83,238.32
82600-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		27,701.53	64,319.30	85,851.51		6,169.32
82600-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		82,088.30	5,076,955.14	5,127,802.59		31,240.85
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		3,073.16	16,443.60	17,482.97		2,033.79
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	1,883.64	1,883.64		0.00
82600-6021-1-00012-14106	EFFECTIVOS PRESTADOS		2,949.61	4,275.34	5,087.28		2,137.67
82600-6021-1-00012-15401	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,927.30	4,927.30		0.00
82600-6021-1-00012-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82600-6021-1-00012-17102	OTRAS PRESTACIONES		0.00	535.32	535.32		0.00
82700	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00				0.00
82700-1601-1-00001-11101	FRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	284,045,809.24		27,241,087.01	0.00	311,286,896.25	
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS	3,222,402.91		352,978.36	0.00	3,575,381.27	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,333,774.25		142,859.41	0.00	1,476,633.66	
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	221,046.75		23,623.86	0.00	244,670.61	
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	446,905.08		42,344.80	0.00	489,249.88	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	92,933.40		10,215.62	0.00	103,149.02	
82700-1601-1-00001-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS		35,376.48	0.00	0.00		35,376.48
82700-1601-1-00001-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		205,207.66	0.00	0.00		205,207.66
82700-1601-1-00001-13415	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		205,207.66	0.00	0.00		205,207.66
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	622,205.73		62,072.41	0.00	684,278.14	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	363,180.82		33,940.40	0.00	403,121.22	
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,061,980.30		66,343.69	0.00	1,128,323.99	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	121,829.16		10,962.18	0.00	132,791.34	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	886,270.09		109,259.95	0.00	995,530.04	
82700-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	682.08		88.16	0.00	770.24	
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,925.46		0.00	0.00	95,925.46	
82700-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,549.76		0.00	0.00	1,549.76	
82700-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS LIMÉNTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	2,850.46		0.00	0.00	2,850.46	
82700-1601-1-00001-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	285.00		0.00	0.00	285.00	
82700-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	17,558.57		0.00	0.00	17,558.57	
82700-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,892.65		0.00	0.00	4,892.65	
82700-1601-1-00001-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,967.93		0.00	0.00	9,967.93	
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	3,741.19		109.00	0.00	3,850.19	
82700-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		332.22	0.00		332.22
82700-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
82700-1601-1-00001-37104	PASAJES AERÉOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,130.00		0.00	0.00	4,130.00	
82700-1601-1-00001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	514.00		0.00	0.00	514.00	
82700-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,626.00		0.00	0.00	2,626.00	
82700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	44,080.00		0.00	0.00	44,080.00	
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,078,000.00		120,000.00	0.00	1,198,000.00	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,441,471.64		256,431.71	0.00	2,697,903.35	
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	1,265,098.79		160,778.58	0.00	1,425,877.37	
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	617,924.58		34,115.20	0.00	652,039.78	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	172,514.80		17,527.80	0.00	190,042.70	
82700-1601-1-00002-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS		54,811.08	0.00	0.00		54,811.08
82700-1601-1-00002-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		323,323.17	0.00	0.00		323,323.17
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		323,323.17	0.00	0.00		323,323.17

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	1,427,399.72		143,918.56	0.00	1,571,318.28	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	622,755.59		68,738.60	0.00	691,494.19	
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,805,817.15		100,322.02	0.00	1,708,139.17	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	199,195.04		17,062.90	0.00	216,257.94	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,362,927.86		293,688.54	0.00	2,656,616.40	
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	8,804.01		0.00	0.00	8,804.01	
82700-1601-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,060.00		0.00	0.00	4,060.00	
82700-1601-1-00002-26601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	7,006.40		0.00	0.00	7,006.40	
82700-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	132,700.00		0.00	0.00	132,700.00	
82700-1601-1-00002-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,022.40		0.00	0.00	10,022.40	
82700-1601-1-00002-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	3,382.56		0.00	0.00	3,382.56	
82700-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00		4,640.00	0.00	4,640.00	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,596,713.04		175,242.64	0.00	1,771,955.68	
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	232,166.24		18,651.42	0.00	250,817.66	
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	260,114.69		20,046.98	0.00	280,161.67	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	93,312.59		9,267.08	0.00	102,579.77	
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,669.01		0.00	0.00	34,669.01	
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00	0.00	201,177.07	
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,187,646.09		118,327.36	0.00	1,305,973.45	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	412,582.95		45,265.24	0.00	457,848.19	
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,192,354.31		88,868.80	0.00	1,281,223.11	
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	110,960.72		9,303.72	0.00	120,264.44	
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,639,191.84		415,370.27	0.00	4,054,562.11	
82700-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,818.88		0.00	0.00	1,818.88	
82700-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
82700-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4,787.32		0.00	0.00	4,787.32	
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,096.80		0.00	0.00	8,096.80	
82700-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,148.00		0.00	0.00	6,148.00	
82700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	7,615.70		0.00	0.00	7,615.70	
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	24,300.00		0.00	0.00	24,300.00	
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	3,536,876.00		285,469.00	0.00	3,822,345.00	
82700-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	73,074.00		0.00	0.00	73,074.00	
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	490,101.00		126,728.00	0.00	616,829.00	
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	385,209.81		44,258.53	0.00	429,478.34	
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,654.98		7,934.70	0.00	86,589.68	
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,094.50		2,510.02	0.00	27,604.52	
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,214.25		0.00	0.00	8,214.25	
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,451.77		0.00	0.00	36,451.77	
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	575,533.21		58,213.47	0.00	633,746.68	
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	96,725.57		10,697.02	0.00	107,422.59	
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	221,320.38		16,710.28	0.00	238,030.66	
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,015.16		1,256.62	0.00	16,271.80	
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,359,681.70		163,261.88	0.00	1,522,943.58	
82700-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,088.00		3,897.60	0.00	5,985.60	
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	626,805.22		55,866.90	0.00	682,672.12	
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	509,290.64		52,402.84	0.00	561,693.48	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,215.18		0.00	0.00	43,215.18	
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	22,064.20		2,408.36	0.00	24,472.56	
82700-1601-1-00005-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS	9,149.17		0.00	0.00	9,149.17	
82700-1601-1-00005-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,909.08		0.00	0.00	54,909.08	
82700-1601-1-00005-13415	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	649,640.69		62,677.02	0.00	712,317.71	
82700-1601-1-00005-14106	COMPENSACIONES	124,974.96		13,886.78	0.00	138,861.74	
82700-1601-1-00005-15401	APORTACIONES AL ISSET	228,818.61		13,078.86	0.00	239,897.47	
82700-1601-1-00005-16901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	15,015.18		1,256.62	0.00	16,271.80	
82700-1601-1-00005-17102	OTRAS PRESTACIONES	1,269,689.69		154,268.69	0.00	1,423,958.38	
82700-1601-1-00005-21101	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,958.08		0.00	0.00	1,958.08	
82700-1601-1-00005-35201	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,596.00		0.00	0.00	3,596.00	
82700-1601-1-00006-11301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,249,099.80		130,228.75	0.00	1,379,328.55	
82700-1601-1-00006-12101	SUELDOS DE BASE	172,903.12		17,433.68	0.00	190,336.80	
82700-1601-1-00006-12201	HONORARIOS	342,630.22		30,772.89	0.00	373,403.11	
82700-1601-1-00006-13101	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	67,393.40		7,265.92	0.00	74,659.32	
82700-1601-1-00006-13201	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	31,471.23		0.00	0.00	31,471.23	
82700-1601-1-00006-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS	135,048.34		0.00	0.00	135,048.34	
82700-1601-1-00006-13415	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	694,680.94		73,788.40	0.00	768,469.34	
82700-1601-1-00006-14106	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	336,702.48		37,032.24	0.00	373,734.72	
82700-1601-1-00006-15401	COMPENSACIONES	873,248.88		60,052.40	0.00	933,301.28	
82700-1601-1-00006-16901	APORTACIONES AL ISSET	62,497.74		7,064.14	0.00	69,561.88	
82700-1601-1-00006-17102	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,700,085.18		197,146.18	0.00	1,897,231.36	
82700-1601-1-00006-22103	OTRAS PRESTACIONES	738.00		0.00	0.00	738.00	
82700-1601-1-00006-26102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	93,025.49		0.00	0.00	93,025.49	
82700-1601-1-00006-32903	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	28,304.00		0.00	0.00	28,304.00	
82700-1601-1-00006-35201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,452.00		0.00	0.00	5,452.00	
82700-1601-1-00006-37104	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,130.00		0.00	0.00	4,130.00	
82700-1601-1-00006-37504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,126.00		0.00	0.00	3,126.00	
82700-1601-1-00007-11301	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	497,197.14		45,628.48	0.00	542,825.62	
82700-1601-1-00007-12101	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	271,267.86		31,333.42	0.00	302,601.28	
82700-1601-1-00007-12201	SUELDOS DE BASE	54,103.36		4,384.47	0.00	58,487.83	
82700-1601-1-00007-13101	HONORARIOS	32,619.16		3,317.74	0.00	35,936.90	
82700-1601-1-00007-13201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,923.15		0.00	0.00	9,923.15	
82700-1601-1-00007-13202	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	40,678.02		19,674.93	0.00	60,352.95	
82700-1601-1-00007-13415	EFFECTIVOS PRESTADOS	444,167.71		31,402.60	0.00	475,570.31	
82700-1601-1-00007-14106	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	126,799.15		12,478.08	0.00	139,277.23	
82700-1601-1-00007-15401	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	260,813.00		19,430.20	0.00	280,243.26	
82700-1601-1-00007-17102	COMPENSACIONES	434,591.42		52,917.59	0.00	487,509.01	
82700-1601-1-00007-21102	APORTACIONES AL ISSET	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
82700-1601-1-00007-21503	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,445.36		0.00	0.00	1,445.36	
82700-1601-1-00007-22104	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,285.20		0.00	0.00	24,285.20	
82700-1601-1-00007-22301	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,485.72		0.00	0.00	4,485.72	
82700-1601-1-00007-24901	MATERIAL IMPRESO	267.96		0.00	0.00	267.96	
82700-1601-1-00007-26102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
82700-1601-1-00008-11301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,736,035.82		788,178.52	0.00	8,524,214.34	
82700-1601-1-00008-12101	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,308,350.58		501,383.36	0.00	4,809,733.94	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000099

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,035,922.73		248,976.15	0.00	4,284,898.88	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	571,872.50		57,078.25	0.00	628,950.75	
82700-1601-1-00008-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	225,038.98		0.00	0.00	225,038.98	
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00	0.00	1,170,811.22	
82700-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	5,638.40		0.00	0.00	5,638.40	
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	1,870,497.63		197,805.62	0.00	2,068,303.25	
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,197,955.05		237,340.03	0.00	2,435,295.08	
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,488,594.70		346,173.69	0.00	5,834,768.39	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,066,762.72		91,939.44	0.00	1,158,702.16	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,423,158.71		257,379.31	0.00	2,680,538.02	
82700-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,568.32		0.00	0.00	1,568.32	
82700-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	178.64		0.00	0.00	178.64	
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,226.71		0.00	0.00	77,226.71	
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,900.08		4,303.45	0.00	6,203.53	
82700-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	1,299.20		0.00	0.00	1,299.20	
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	82,923.81		0.00	0.00	82,923.81	
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	70,672.87		0.00	0.00	70,672.87	
82700-1601-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,309.00		0.00	0.00	9,309.00	
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,772.23		3,312.52	0.00	86,084.75	
82700-1601-1-00008-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,100.00		0.00	0.00	5,100.00	
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	33,539.02		649.00	0.00	34,179.02	
82700-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	433,108.35		0.00	0.00	433,108.35	
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		4,071.71	0.00	4,071.71	
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,247.14		13,331.04	0.00	43,578.18	
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,242.66		0.00	0.00	116,242.66	
82700-1601-1-00008-33805	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,320.00		0.00	0.00	9,320.00	
82700-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
82700-1601-1-00008-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,516.00		0.00	0.00	2,516.00	
82700-1601-1-00008-37504	VIAJICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	320.00		0.00	0.00	320.00	
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	4,034,065.39		426,115.98	0.00	4,460,181.37	
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	765,544.91		92,167.14	0.00	857,712.05	
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	820,227.78		46,973.15	0.00	867,200.93	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	342,413.01		36,214.04	0.00	378,627.05	
82700-1601-1-00009-13201	EFFECTIVOS PRESTADOS						
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	101,153.78		0.00	0.00	101,153.78	
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	625,577.68		0.00	0.00	625,577.68	
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	955,009.68		95,663.69	0.00	1,050,673.35	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,032,523.14		112,106.82	0.00	1,144,629.96	
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,133,350.51		187,770.57	0.00	3,321,121.08	
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	478,379.02		40,601.88	0.00	518,974.90	
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,247,277.87		88,054.54	0.00	1,335,332.21	
82700-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,028.00		0.00	0.00	85,028.00	
82700-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	3,674.40		0.00	0.00	3,674.40	
82700-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	835.20		0.00	0.00	835.20	
82700-1601-1-00009-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,880.67		0.00	0.00	8,880.67	
82700-1601-1-00009-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	3,775.10		0.00	0.00	3,775.10	
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,091.28		1,499.88	0.00	10,591.16	
82700-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA	0.00		137.62	0.00	137.62	



000100

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION						
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	128,188.71		0.00	0.00	128,188.71	
82700-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	18,028.59		0.00	0.00	18,028.59	
82700-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,990.50		1,856.00	0.00	44,946.50	
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,604.77		0.00	0.00	1,604.77	
82700-1601-1-00009-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	28,614.83		0.00	0.00	28,614.83	
82700-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,364,523.38		365,993.30	0.00	3,730,516.68	
82700-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	414,821.09		58,623.28	0.00	473,444.37	
82700-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	762,142.88		37,344.82	0.00	799,487.70	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	232,433.71		23,158.62	0.00	255,592.33	
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,568.58		0.00	0.00	74,568.58	
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	534,479.73		0.00	0.00	534,479.73	
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,466,817.98		149,477.81	0.00	1,616,295.79	
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	854,053.09		95,847.85	0.00	949,900.94	
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	640,343.78		0.00	0.00	640,343.78	
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,935,007.07		206,987.26	0.00	3,141,994.33	
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	369,354.84		31,341.89	0.00	399,696.53	
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,398,652.07		240,836.94	0.00	2,639,489.01	
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	250,039.46		0.00	0.00	250,039.46	
82700-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	26,859.80		0.00	0.00	26,859.80	
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,993.62		0.00	0.00	156,993.62	
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,785.00		0.00	0.00	12,785.00	
82700-1601-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,553.31		0.00	0.00	24,553.31	
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,873.82		0.00	0.00	7,873.82	
82700-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	130.50		0.00	0.00	130.50	
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,377.30		0.00	0.00	27,377.30	
82700-1601-1-00010-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	88,495.94		0.00	0.00	88,495.94	
82700-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	2,919,904.50		680,000.00	0.00	3,599,904.50	
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,041,703.43		0.00	0.00	2,041,703.43	
82700-1601-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,410.40		0.00	0.00	3,410.40	
82700-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		325.05	0.00	325.05	
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	333.94		516.00	0.00	849.94	
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	6,149.37		0.00	0.00	6,149.37	
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,526.98		0.00	0.00	37,526.98	
82700-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	6,027,454.71		0.00	0.00	6,027,454.71	
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	555,574.00		0.00	0.00	555,574.00	
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	57,481.30		11,117.26	0.00	68,598.56	
82700-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,916.00		0.00	0.00	5,916.00	
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	7,073.20		0.00	0.00	7,073.20	
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	13,218,141.16		1,305,917.77	0.00	14,524,058.93	
82700-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	987,818.18		71,491.05	0.00	1,059,309.23	
82700-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	413,042.39		0.00	0.00	413,042.39	
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	617,808.73		42,570.60	0.00	660,379.33	
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,287,758.88		487,317.66	0.00	3,755,076.54	
82700-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,288,318.79		218,928.82	0.00	4,487,247.61	
82700-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,463,295.92		239,374.93	0.00	3,702,670.85	
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,268,890.16		145,137.17	0.00	1,414,027.33	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000101

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,696.98		0.00	0.00		5,696.98
82700-1601-1-00011-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,062.48		0.00	0.00		2,062.48
82700-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	265,800.00		0.00	0.00		265,800.00
82700-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	510,794.72		80,326.08	0.00		591,120.80
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	478,266.03		21,148.68	0.00		497,414.71
82700-1601-1-00012-21303	MATERIAL IMPRESO	5,486.80		0.00	0.00		5,486.80
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,240.50		0.00	0.00		17,240.50
82700-1601-1-00012-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,387.28		0.00	0.00		2,387.28
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	315,140.29		31,757.70	0.00		346,897.99
82700-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	229,790.80		30,476.14	0.00		260,266.94
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,374.00		837.84	0.00		9,211.84
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,820.07		0.00	0.00		3,820.07
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,229.78		0.00	0.00		20,229.78
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	442,390.05		45,545.92	0.00		487,935.97
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	74,309.89		8,257.02	0.00		82,566.91
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	136,578.67		11,063.32	0.00		147,641.99
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,014.67		1,256.62	0.00		16,271.29
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	692,981.82		115,870.73	0.00		808,852.55
82700-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	7,800.00		0.00	0.00		7,800.00
82700-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	452,400.00		0.00	0.00		452,400.00
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	465,323.04		49,144.97	0.00		514,468.01
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,120.70		2,512.64	0.00		27,633.34
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,617.29		0.00	0.00		9,617.29
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,656.30		0.00	0.00		45,656.30
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	415,985.26		45,503.66	0.00		461,488.92
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	110,903.71		12,298.20	0.00		123,201.91
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	171,252.05		9,031.63	0.00		180,283.68
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	22,103.96		1,884.92	0.00		23,988.88
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	604,931.63		94,995.56	0.00		699,927.19
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	471,931.83		48,439.50	0.00		520,371.33
82700-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	172,119.04		17,346.56	0.00		189,465.60
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	28,081.75		3,156.58	0.00		31,238.33
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,427.09		0.00	0.00		9,427.09
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,723.93		0.00	0.00		55,723.93
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	287,902.32		30,761.06	0.00		318,663.38
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	111,781.75		12,584.30	0.00		124,366.05
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	273,099.68		16,370.26	0.00		289,469.94
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,051.98		942.46	0.00		11,994.44
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	794,115.47		97,367.98	0.00		891,483.45
82700-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,226.04		0.00	0.00		9,226.04
82700-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,105.40		0.00	0.00		2,105.40
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,564,138.76		157,127.40	0.00		1,721,266.16
82700-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,415,048.82		122,277.76	0.00		1,537,326.58
82700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	357,187.75		33,988.50	0.00		390,576.25
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	84,346.50		10,277.10	0.00		94,623.60
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,731.20		0.00	0.00		38,731.20
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00		232,699.89
82700-1601-1-00016-13301	REMUNERACIONES	3,758.60		0.00	0.00		3,758.60



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000102

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	848,513.92		66,480.52	0.00	718,004.44	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	410,419.45		44,541.08	0.00	454,960.53	
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,047,217.62		63,046.74	0.00	1,110,264.38	
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	239,178.06		19,442.84	0.00	258,620.89	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,721,412.17		214,152.28	0.00	1,935,564.45	
82700-1601-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	33,524.00		0.00	0.00	33,524.00	
82700-1601-1-00016-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	233.00		0.00	0.00	233.00	
82700-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	972.00		0.00	0.00	972.00	
82700-1601-1-00016-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,209.36	0.00	2,209.36	
82700-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	86.51		0.00	0.00	86.51	
82700-1601-1-00016-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	485.00		0.00	0.00	485.00	
82700-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,372.69		912.00	0.00	4,284.69	
82700-1601-1-00016-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	4,524.00		0.00	0.00	4,524.00	
82700-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	41,500.00		0.00	0.00	41,500.00	
82700-1601-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		2,946.40	0.00	2,946.40	
82700-1601-1-00016-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,130.00		0.00	0.00	4,130.00	
82700-1601-1-00016-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,328.00		0.00	0.00	4,328.00	
82700-1601-1-00016-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,036.35		0.00	0.00	5,036.35	
82700-1601-1-00016-43904	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD ESTATAL	379,022.67		0.00	0.00	379,022.67	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,170,487.82		230,260.06	0.00	2,400,747.98	
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	413,209.03		50,359.10	0.00	463,568.13	
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,228,635.82		77,030.20	0.00	1,305,666.02	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	157,020.85		15,998.24	0.00	173,020.09	
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,963.25		0.00	0.00	55,963.25	
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,456.68		0.00	0.00	333,456.68	
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	836,688.14		78,041.18	0.00	914,739.32	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	628,486.97		66,533.02	0.00	695,019.99	
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,668,171.46		104,807.61	0.00	1,772,978.97	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	183,578.27		14,838.61	0.00	198,416.88	
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	983,243.03		69,284.43	0.00	1,052,527.46	
82700-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,081.00		0.00	0.00	1,081.00	
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,242.32		0.00	0.00	20,242.32	
82700-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,867.52		0.00	0.00	2,867.52	
82700-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		459.00	0.00	459.00	
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,540.04		0.00	0.00	1,540.04	
82700-1601-1-00018-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		525.48	0.00	525.48	
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	103.99		0.00	0.00	103.99	
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	43,646.99		0.00	0.00	43,646.99	
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	383.69		0.00	0.00	383.69	
82700-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	0.00		255.99	0.00	255.99	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000103

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-29801	DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES						
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,433.18		0.00	0.00	1,433.18	
82700-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	
82700-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,211.32		0.00	0.00	12,211.32	
82700-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	101,359.11		10,200.60	0.00	111,559.71	
82700-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,361.10		0.00	0.00	1,361.10	
82700-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,022.85		0.00	0.00	4,022.85	
82700-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	120,784.56		12,410.60	0.00	133,195.16	
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,669.17		2,652.16	0.00	26,321.33	
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	36,005.97		3,141.10	0.00	39,147.07	
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	294,890.12		44,499.84	0.00	339,379.96	
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	281,490.81		28,369.20	0.00	309,860.01	
82700-1601-1-00201-12101	HONORARIOS	16,673.28		8,673.28	0.00	25,346.56	
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	237,938.83		41,848.20	0.00	279,837.03	
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO, EFECTIVOS PRESTADOS	9,515.75		1,005.44	0.00	10,521.19	
82700-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,408.43		0.00	0.00	9,408.43	
82700-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,040.50		0.00	0.00	21,040.50	
82700-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	312,770.68		31,955.24	0.00	344,725.92	
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	101,196.64		10,857.30	0.00	112,052.94	
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	79,365.09		5,514.52	0.00	84,879.61	
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	210,381.26		41,905.97	0.00	252,287.25	
82700-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		372.71	0.00	372.71	
82700-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,080.00		0.00	0.00	4,080.00	
82700-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
82700-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	42,956.85		0.00	0.00	42,956.85	
82700-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,535.00		24,667.06	0.00	29,202.06	
82700-1601-1-00201-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,785.50		0.00	0.00	21,785.50	
82700-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	314,653.30		62,910.66	0.00	377,463.96	
82700-1661-1-00001-33903	SERVICIOS INTEGRALES	211,038.80		0.00	0.00	211,038.80	
82700-1661-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	278,400.00		0.00	0.00	278,400.00	
82700-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	249,763.30		6,679.00	0.00	256,442.30	
82700-1661-1-00001-51101	MOBILIARIO	76,392.96		0.00	0.00	76,392.96	
82700-1661-1-00001-59101	SOFTWARE	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
82700-1661-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	46,846.60		0.00	0.00	46,846.60	
82700-1661-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,598.00		0.00	0.00	152,598.00	
82700-1661-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,774.20		0.00	0.00	68,774.20	
82700-1661-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,657.01		0.00	0.00	8,657.01	
82700-1661-1-00002-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	524,473.12		0.00	0.00	524,473.12	
82700-1661-1-00002-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,722.58		0.00	0.00	7,722.58	
82700-1661-1-00002-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	115,999.92		0.00	0.00	115,999.92	
82700-1661-1-00002-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	133,400.00		0.00	0.00	133,400.00	
82700-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	182,904.45		0.00	0.00	182,904.45	
82700-1661-1-00002-51101	MOBILIARIO	76,517.08		0.00	0.00	76,517.08	
82700-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,772.73		0.00	0.00	4,772.73	
82700-1661-1-00003-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	610,576.09		0.00	0.00	610,576.09	
82700-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	36,373.26		0.00	0.00	36,373.26	
82700-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	136,299.10		7,628.31	0.00	143,927.41	
82700-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	452,683.30		35,358.51	0.00	488,041.81	
82700-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO	171,283.28		0.00	0.00	171,283.28	
82700-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	226,792.20		0.00	0.00	226,792.20	



MUNICIPIO DE TEAPA

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/11/2022

000104

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	42,896.00	0.00		42,896.00
82700-1661-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	41,470.00		8,294.00	0.00		49,764.00
82700-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	2,232,000.00		0.00	0.00		2,232,000.00
82700-1661-1-00007-21603	MATERIAL IMPRESO	37,479.60		0.00	0.00		37,479.60
82700-1661-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	85,632.39		0.00	0.00		85,632.39
82700-1661-1-00007-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
82700-1661-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,973.37		0.00	0.00		13,973.37
82700-1661-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,368.00		0.00	0.00		11,368.00
82700-1661-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	536,725.01		0.00	0.00		536,725.01
82700-1661-1-00007-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	198,272.05		0.00	0.00		198,272.05
82700-1661-1-00007-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	197,486.93		0.00	0.00		197,486.93
82700-1661-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	86,860.36		0.00	0.00		86,860.36
82700-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,723.81		0.00	0.00		49,723.81
82700-1661-1-00007-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	292,056.01		0.00	0.00		292,056.01
82700-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,099,075.22		0.00	0.00		5,099,075.22
82700-1661-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	203,000.00		40,600.00	0.00		243,600.00
82700-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	601,339.73		105,747.58	0.00		707,087.31
82700-1661-1-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	190,922.39		331.18	0.00		191,253.57
82700-1661-1-00008-62701	INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA	219,342.51		575,706.47	0.00		795,048.98
82700-1661-1-00009-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,517.98		0.00	0.00		5,517.98
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	430,244.00		0.00	0.00		430,244.00
82700-1661-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	101,964.70		26,856.81	0.00		128,821.51
82700-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	636,901.46		0.00	0.00		636,901.46
82700-1661-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	53,166.70		10,633.34	0.00		63,800.04
82700-1661-1-00010-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	545.75		2,320.00	0.00		2,865.75
82700-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00		75,400.00
82700-1661-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00		473,135.36	0.00		473,135.36
82700-1661-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	82,824.00		0.00	0.00		82,824.00
82700-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	162,000.00		0.00	0.00		162,000.00
82700-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMÁTICOS	15,826.99		0.00	0.00		15,826.99
82700-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	43,171.00		0.00	0.00		43,171.00
82700-1661-1-00013-39101	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	642,240.00		0.00	0.00		642,240.00
82700-1661-1-00013-51501	BIENES INFORMÁTICOS	7,923.64		0.00	0.00		7,923.64
82700-1661-1-00016-21603	MATERIAL IMPRESO	14,824.80		0.00	0.00		14,824.80
82700-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,157,289.05		0.00	0.00		2,157,289.05
82700-1661-1-00021-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		199,300.00	0.00		199,300.00
82700-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	605,900.00		0.00	0.00		605,900.00
82700-523N-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,018.40		0.00	0.00		60,018.40
82700-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	959,900.00		0.00	0.00		959,900.00
82700-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	0.00		150,800.00
82700-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, ACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	143,200.00		0.00	0.00		143,200.00
82700-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,240.59		0.00	0.00		388,240.59

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5230-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	753,700.00		0.00	0.00	753,700.00	
82700-5230-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,017,900.00		0.00	0.00	1,017,900.00	
82700-5230-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,224,640.00		80,000.00	0.00	1,304,640.00	
82700-5230-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	505,000.00		0.00	0.00	505,000.00	
82700-5230-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00	295,800.00	
82700-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	240,250.28		0.00	0.00	240,250.28	
82700-5230-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,446.72		0.00	0.00	16,446.72	
82700-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación	13,284,921.52		0.00	0.00	13,284,921.52	
82700-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	692,694.00		0.00	0.00	692,694.00	
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.	204,987.47		0.00	0.00	204,987.47	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	708,802.63		987,452.03	0.00	1,696,254.66	
82700-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanización.	7,711,038.22		271,900.79	0.00	7,982,939.01	
82700-5334-1-00008-61502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	57,181.56		132,273.43	0.00	189,454.99	
82700-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación	128,289.71		0.00	0.00	128,289.71	
82700-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,258.02		0.00	0.00	30,258.02	
82700-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	112,196.23		0.00	0.00	112,196.23	
82700-5335-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
82700-5335-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
82700-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
82700-5335-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	174,000.00		0.00	0.00	174,000.00	
82700-5335-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	10,120.00		0.00	0.00	10,120.00	
82700-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,133.17		0.00	0.00	33,133.17	
82700-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,043.26		0.00	0.00	31,043.26	
82700-5335-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO	32,712.00		0.00	0.00	32,712.00	
82700-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	142,700.00		0.00	0.00	142,700.00	
82700-5335-1-00002-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	49,764.00		0.00	0.00	49,764.00	
82700-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	64,216.00		0.00	0.00	64,216.00	
82700-5335-1-00002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,295.00		0.00	0.00	9,295.00	
82700-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
82700-5335-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	52,200.00		0.00	0.00	52,200.00	
82700-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,872.80		0.00	0.00	53,872.80	
82700-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00	11,254.04	
82700-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	63,587.60		0.00	0.00	63,587.60	
82700-5335-1-00003-21601	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	40,832.00		0.00	0.00	40,832.00	
82700-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,944.73		0.00	0.00	1,944.73	
82700-5335-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,737.27		0.00	0.00	1,737.27	
82700-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,200.00		0.00	0.00	8,200.00	



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00003-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,094.56		0.00	0.00		7,094.56
82700-5335-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,938.00		0.00	0.00		1,938.00
82700-5335-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	43,596.72		0.00	0.00		43,596.72
82700-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00		0.00	0.00		4,380.00
82700-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	237,336.00		0.00	0.00		237,336.00
82700-5335-1-00003-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	95,922.85		0.00	0.00		95,922.85
82700-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	0.00		4,582.00
82700-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
82700-5335-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,519.70		0.00	0.00		4,519.70
82700-5335-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
82700-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	0.00		84,216.00
82700-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	928,000.00		92,800.00	0.00		928,000.00
82700-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	371,200.00		0.00	0.00		371,200.00
82700-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	829.40		0.00	0.00		829.40
82700-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,830.40		0.00	0.00		2,830.40
82700-5335-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO	24,882.00		0.00	0.00		24,882.00
82700-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	0.00		84,216.00
82700-5335-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO	6,380.00		0.00	0.00		6,380.00
82700-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	115,117.06		24,715.49	0.00		139,832.55
82700-5335-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	17,205.00		0.00	0.00		17,205.00
82700-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,202.10		0.00	0.00		21,202.10
82700-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	73,107.04		0.00	0.00		73,107.04
82700-5335-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	84,123.20		0.00	0.00		84,123.20
82700-5335-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,600.06		0.00	0.00		3,600.06
82700-5335-1-00007-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	900.04		0.00	0.00		900.04
82700-5335-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	229,514.12		0.00	0.00		229,514.12
82700-5335-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,153.58		0.00	0.00		16,153.58
82700-5335-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	153,373.27		0.00	0.00		153,373.27
82700-5335-1-00007-25601	FIBRAS, SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	22,738.32		0.00	0.00		22,738.32
82700-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	800.00		0.00	0.00		800.00
82700-5335-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	341.50		0.00	0.00		341.50
82700-5335-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES	707.60		0.00	0.00		707.60
82700-5335-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,029.24		0.00	0.00		7,029.24
82700-5335-1-00007-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	53,824.00		0.00	0.00		53,824.00
82700-5335-1-00007-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,868.00		0.00	0.00		60,868.00
82700-5335-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,663,718.98		0.00	0.00		1,663,718.98
82700-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,788.39		0.00	0.00		44,788.39
82700-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,448.75		0.00	0.00		25,448.75
82700-5335-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	293,190.57		0.00	0.00		293,190.57
82700-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64,366.78		0.00	0.00		64,366.78
82700-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	719,778.09		15,429.29	0.00		735,207.38
82700-5335-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,490.52		0.00	0.00		2,490.52
82700-5335-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	53,633.46		0.00	0.00		53,633.46



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Ahorro	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	154,680.78		38,113.01	0.00		192,793.79
82700-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	1,569.15		0.00	0.00		1,569.15
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	6,819,415.00		1,149,747.00	0.00		7,969,162.00
82700-5335-1-00008-31704	SERVICIOS ELECTRONICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO.	121,800.00		0.00	0.00		121,800.00
82700-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	0.00		84,216.00
82700-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,832.38		0.00	0.00		22,832.38
82700-5335-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00		11,254.04
82700-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	12,539.60		0.00	0.00		12,539.60
82700-5335-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	829,580.28		0.00	0.00		829,580.28
82700-5335-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		9,720.79	0.00		9,720.79
82700-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	6,400.00		0.00	0.00		6,400.00
82700-5335-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,118.83		0.00	0.00		24,118.83
82700-5335-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,751.17	0.00		2,751.17
82700-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,142.28		0.00	0.00		7,142.28
82700-5335-1-00009-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133,345.71		0.00	0.00		133,345.71
82700-5335-1-00009-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,185.00		0.00	0.00		22,185.00
82700-5335-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	879,894.36		19,441.64	0.00		899,436.00
82700-5335-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	558,526.98		0.00	0.00		558,526.98
82700-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,172.39		0.00	0.00		100,172.39
82700-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,254.04		0.00	0.00		11,254.04
82700-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	30,260.50		0.00	0.00		30,260.50
82700-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,488.00		0.00	0.00		5,488.00
82700-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	131.98		0.00	0.00		131.98
82700-5335-1-00010-24501	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,979.74		0.00	0.00		20,979.74
82700-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,177.86		0.00	0.00		7,177.86
82700-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,435.44		0.00	0.00		3,435.44
82700-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	3,025.43		0.00	0.00		3,025.43
82700-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	740,100.00		0.00	0.00		740,100.00
82700-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	45.60		0.00	0.00		45.60
82700-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	724.80		0.00	0.00		724.80
82700-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	88.35		0.00	0.00		88.35
82700-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	10,904.19		0.00	0.00		10,904.19
82700-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	595.42		0.00	0.00		595.42
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,648,045.80		341,111.00	0.00		1,989,156.80
82700-5335-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA	17,408.00		0.00	0.00		17,408.00
82700-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	61,683.48		0.00	0.00		61,683.48
82700-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,735.35		16,415.00	0.00		179,150.35
82700-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	168,432.00		0.00	0.00		168,432.00
82700-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00		5,441.10
82700-5335-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	136,106.68		136,106.68	0.00		272,213.36
82700-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	408,995.10		0.00	0.00		408,995.10
82700-5335-1-00010-35201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	165,784.03		0.00	0.00		165,784.03
82700-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,192.00		0.00	0.00		25,192.00
82700-5335-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	291,808.76		41,100.00	0.00		332,908.76



MUNICIPIO DE TEAPA
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/11/2022

000108

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,367,292.00		683,274.77	0.00	5,050,566.77	
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	307,161.20		64,029.66	0.00	371,190.86	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,492,812.39		0.00	0.00	2,492,812.39	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	207,905.40		39,233.41	0.00	247,138.81	
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,135,495.50		0.00	0.00	1,135,495.50	
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES	1,329,405.80		207,410.77	0.00	1,536,816.57	
82700-5335-1-00011-16901	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,165,115.30		218,648.43	0.00	1,383,763.73	
82700-5335-1-00011-17102	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	222,272.72		25,823.42	0.00	248,096.14	
82700-5335-1-00011-24601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	110,350.80		0.00	0.00	110,350.80	
82700-5335-1-00011-26101	VESTUARIO Y UNIFORMES	220,600.00		0.00	0.00	220,600.00	
82700-5335-1-00011-27101	BRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,787,236.82		0.00	0.00	1,787,236.82	
82700-5335-1-00011-28301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	468,997.98		0.00	0.00	468,997.98	
82700-5335-1-00011-32301	VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	84,216.00		0.00	0.00	84,216.00	
82700-5335-1-00011-37502	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	2,168.00		0.00	0.00	2,168.00	
82700-5335-1-00012-21801	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	32,461.44		0.00	0.00	32,461.44	
82700-5335-1-00013-26102	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	8,900.00		0.00	0.00	8,900.00	
82700-5335-1-00013-33101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	226,200.00		0.00	0.00	226,200.00	
82700-5335-1-00013-33904	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,474.36		0.00	0.00	3,474.36	
82700-5335-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
82700-5335-1-00015-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
82700-5335-1-00015-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	397,990.20		0.00	0.00	397,990.20	
82700-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	44,660.00		0.00	0.00	44,660.00	
82700-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
82700-5335-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5,857.97		0.00	0.00	5,857.97	
82700-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	124,080.00		1,200.00	0.00	125,280.00	
82700-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	84,216.00		0.00	0.00	84,216.00	
82700-5335-1-00016-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,369.49		0.00	0.00	41,369.49	
82700-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,056.28		0.00	0.00	4,056.28	
82700-5335-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMIENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	11,513.57		0.00	0.00	11,513.57	
82700-5335-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		14,029.29	0.00	14,029.29	
82700-5335-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		47,503.03	0.00	47,503.03	
82700-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	61,086.48		0.00	0.00	61,086.48	
82700-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,063.35		0.00	0.00	43,063.35	
82700-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	68,904.00		0.00	0.00	68,904.00	
82700-5335-1-000201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	21,600.00		1,306.99	0.00	22,906.99	



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ANEXOS DEL CATALOGO
Movimientos 30/11/2022

000109

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-5335-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,906.75	12,932.88	0.00		37,839.63
82700-5335-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,618.75	0.00		3,618.75
82700-5336-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		1,814,496.01	0.00	0.00		1,814,496.01
82700-5336-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD		2,227,080.85	19,499.64	0.00		2,246,580.49
82700-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		4,489,309.63	84,417.59	0.00		4,573,727.22
82700-5336-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,745,876.82	85,651.51	0.00		1,831,528.33
82700-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		13,149,691.74	5,127,802.59	0.00		18,277,494.33
82700-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		76,639.97	0.00	0.00		76,639.97
82700-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		415,399.81	0.00	0.00		415,399.81
82700-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		53,952.33	0.00	0.00		53,952.33
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		223,019.85	17,482.97	0.00		240,502.82
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		16,206.45	1,893.64	0.00		18,099.99
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		4,026.31	0.00	0.00		4,026.31
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		22,293.30	0.00	0.00		22,293.30
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		56,042.52	5,087.28	0.00		61,129.80
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		109,441.00	4,927.30	0.00		114,368.30
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		48,000.00	4,800.00	0.00		52,800.00
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		113,082.10	535.32	0.00		113,617.42
82700-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,373.98	0.00	0.00		11,373.98
82700-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		129,500.00	0.00	0.00		129,500.00
82700-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		81,600.00	0.00	0.00		81,600.00
91000-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		-0.49	0.00	0.00		-0.49
91000-5335	FISE/FISM CONVENIO		0.49	0.00	0.00		0.49